

U C H W A Ł A Nr XLIII/317/2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 904 505,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 550 085,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **43 971 621,80 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 058 525,24 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 913 096,56 zł.
2. Plan wydatków ogółem **52 727 767,07 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 40 328 249,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 399 518,01 zł.

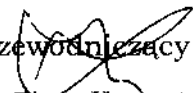
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 756 145,27 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 454 810,17 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 799 669,10 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 998 334,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 998 334,00 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 XLIII/317/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			Turystyka	10 100,00	0,00	10 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	0,00	10 100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00	-10 100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 100,00	10 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 355,85	9 316,10	717 671,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 978,85	9 316,10	689 294,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 316,10	9 316,10
750			Administracja publiczna	42 939,00	97 967,08	140 906,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 939,00	16,00	40 955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	642,00	642,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626,00	-626,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	97 951,08	98 951,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 951,08	97 951,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 928,00	48 250,00	174 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	115 928,00	23 250,00	139 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 178,00	139 178,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 928,00	-115 928,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 352 853,40	-7 721,20	9 345 132,20
	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	2 473 248,40	7 570,00	2 480 818,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 570,00	27 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 260,00	-15 291,20	899 968,80

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	407 000,00	-15 291,20	391 708,80
758			Różne rozliczenia	15 558 157,00	297 217,01	15 855 374,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 293 255,00	169 386,00	10 462 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 293 255,00	169 386,00	10 462 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 144,00	127 831,01	151 975,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	38 800,21	38 800,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 183,00	67 183,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 144,00	-24 144,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	45 991,80	45 991,80
801			Oświata i wychowanie	678 040,21	51 324,00	729 364,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 554,00	16 324,00	54 878,00
		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	38 554,00	16 324,00	54 878,00
851			Ochrona zdrowia	2 270 000,00	-2 266 868,55	3 131,45
	85195		Pozostała działalność	2 270 000,00	-2 266 868,55	3 131,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 131,45	3 131,45
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 270 000,00	-2 270 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 118 216,18	24 045,10	2 142 261,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 120,00	17 768,00	135 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	114 020,00	17 768,00	131 788,00
	85295		Pozostała działalność	1 363 949,18	6 277,10	1 370 226,28

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	63 509,28	63 509,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 882,18	-58 882,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 163,00	-7 163,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 813,00	8 813,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 486,31	264,00	1 358 750,31
	85395		Pozostała działalność	1 358 486,31	264,00	1 358 750,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 264,00	10 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 450,00	1 306,00	29 756,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 306,00	1 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 306,00	1 306,00
855			Rodzina	7 990 800,00	-2 717,00	7 988 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 608,00	-4 004,00	43 604,00
		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	47 508,00	-4 004,00	43 504,00
	85595		Pozostała działalność	7 023,00	1 287,00	8 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 023,00	-7 023,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 310,00	8 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 200,00	-7 570,76	30 629,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	7 429,24	9 429,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 429,24	1 429,24
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 098 999,61	850 683,00	1 949 682,61
	92601		Obiekty sportowe	1 088 339,61	850 683,00	1 939 022,61

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	850 683,00	850 683,00
OGÓŁEM				41 379 525,56	-904 505,22	40 475 020,34


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	5 763 963,10	500,00	5 764 463,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 487,74	500,00	1 236 987,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
630			Turystyka	229 258,87	32 208,20	261 467,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 258,87	32 208,20	261 467,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	3 000,00	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 116,00	8 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 058,87	-2 675,80	159 383,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 540,14	5 000,00	1 629 540,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 540,14	0,00	1 607 540,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 699,14	-1 187 699,14	250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 187 699,14	1 187 699,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 759 430,97	75 016,00	4 834 446,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 391,97	16,00	141 407,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 664,21	-442,16	100 222,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 318,60	-76,01	18 242,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,19	-10,83	2 638,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 097,00	-97,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,53	455,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,47	89,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 581,00	55 000,00	3 940 581,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	462 888,00	20 000,00	482 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 982,42	118 650,00	690 632,42
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	435 554,42	95 400,00	530 954,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	20 000,00	141 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 466,42	45 000,00	78 466,42

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75495		Pozostała działalność	115 928,00	23 250,00	139 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	-51 400,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 880,00	52 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	-128,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 400,00	-33 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-21 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 170,00	63 170,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,00	2 128,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00	140 000,00	740 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	140 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 656 745,16	94 713,00	16 751 458,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 863 412,61	42 294,00	10 905 706,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	-8 750,00	22 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 325,85	15 325,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 455,47	21 455,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 262,68	5 262,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 849,31	13 739,00	1 033 588,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 239,00	3 239,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 500,00	2 400,00	461 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	523 981,59	-3 450,00	520 531,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-160,00	3 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 000,00	-3 290,00	15 710,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 211 042,19	3 800,00	1 214 842,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61 000,00	-2 600,00	58 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 363,00	0,00	61 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	-1 000,00	14 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 223,00	1 000,00	47 223,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 571,27	43 750,00	664 321,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	43 750,00	44 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 554,00	16 324,00	54 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	159,00	537,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 176,00	16 165,00	54 341,00
	80195		Pozostała działalność	311 899,00	-24 144,00	287 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,77	-1 628,77	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,91	-243,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-90,00	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 825,85	-6 825,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	-2 400,00	50 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 955,47	-9 955,47	0,00
852			Pomoc społeczna	3 904 341,52	210 019,10	4 114 360,62
	85202		Domy pomocy społecznej	175 520,00	12 608,00	188 128,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 520,00	12 608,00	188 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 360,35	24 968,00	836 328,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 545,24	14 954,00	539 499,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	2 575,00	100 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 980,00	239,00	14 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 200,00	42 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 776,76	91 361,00	766 137,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 800,00	72 076,00	507 876,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 520,00	11 961,00	102 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	-3 474,00	6 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	11 571,00	75 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 090,20	-773,00	3 317,20
	85295		Pozostała działalność	1 697 107,41	81 082,10	1 778 189,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 699,00	-7 163,00	1 267 536,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 813,00	8 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 856,00	44 442,00	205 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 083,00	6 855,00	42 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00	-1 380,00	3 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	-2 590,00	28 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 693,18	-26 567,18	7 126,00
		4220	Zakup środków żywności	15 815,00	-15 815,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 037,12	17 478,00	114 515,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 009,28	50 009,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-3 500,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 669,63	264,00	1 597 933,63
	85395		Pozostała działalność	1 597 669,63	264,00	1 597 933,63
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	-9 800,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 059,00	10 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	205,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 950,00	1 306,00	122 256,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 306,00	1 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 306,00	1 306,00
	855		Rodzina	8 136 136,97	11 309,00	8 147 445,97
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	84 000,00	14 026,00	98 026,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	14 026,00	98 026,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 608,00	-4 004,00	43 604,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 508,00	-4 004,00	43 504,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 r.

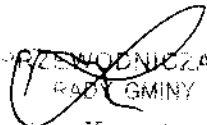
PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85595		Pozostała działalność	7 023,00	1 287,00	8 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 813,00	-6 813,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 061,00	8 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	-210,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,00	249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 030,45	20 959,60	1 180 990,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 535,68	-4 440,40	19 095,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,68	-4 440,40	17 795,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	18 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 000,00	61 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 032,46	6 900,00	587 932,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 432,46	-2 500,00	55 932,46
		4260	Zakup energii	245 000,00	10 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 600,00	-600,00	242 000,00
	90095		Pozostała działalność	348 008,31	500,00	348 508,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 488,31	-5 500,00	20 988,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	6 000,00	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 055,08	71 339,89	808 394,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 972,27	-500,00	46 472,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	500,00	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	18 072,27	1 000,00	19 072,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-2 000,00	12 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 082,81	76 839,89	315 922,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 307,63	13 839,89	121 147,52
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 208,00	2 000,00	6 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 667,18	50 000,00	81 667,18
	92116		Biblioteki	390 000,00	10 000,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	10 000,00	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	-15 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	5 159 787,09	-1 331 370,69	3 828 416,40
	92601		Obiekty sportowe	4 808 812,54	-1 443 384,69	3 365 427,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 300,00	-2 546 567,69	156 732,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	252 500,00	252 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	850 683,00	850 683,00
	92695		Pozostała działalność	190 814,55	112 014,00	302 828,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 600,00	21 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 214,55	-69 487,51	83 727,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 614,00	120 614,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 487,51	69 487,51
OGÓŁEM				51 021 891,40	-550 085,90	50 471 805,50


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania 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	01043	6050	Reaktywacja studni głębinowej Nr 2 w Hartowcu		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01043	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	648 807,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		408 481,46						
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
		01044	6050			36 000,00	36 000,00				
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków		9 901,35	9 901,35				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od drogi powiatowej nr 1274N – Kopaniarze - Wery		46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczytach		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	3 762 875,36	609 000,00	609 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Weł między msc. Grabacz – Tuczeki		52 324,20	52 324,20				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki Nr 380/2 obręb Rumian - Stanica rowerowa Rumian		20 200,00	10 100,00		A. B. C. 10 100,00		Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Sołectwo Dębień Zagospodarowanie terenu na działce nr 129 obręb Dębień		11 858,87	11 858,87				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 631 obręb Rybno		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	700	70005	6100	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 187 699,14						Urząd Gminy Rybno
			6050		250 000,00						

17	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni CO w budynku Urzędu Gminy Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku Remizy OSP		13 466,42	13 466,42				Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Hartowiec poprzez montaż systemu odsysania spalin		45 000,00	20 000,00		A. B. 25 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6060	Sołectwo Rumian Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie		464 400,00	464 400,00				Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP	3 236,61						Urząd Gminy Rybno
			6059	w Hartowcu	663,39						
25	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie		122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	801	80120	6050	Modernizacja stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Rybnie		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
27	801	80195	6067	Zakup serwerów - Projekt "Cyfrowa Gmina"		27 205,00	27 205,00				Urząd Gminy Rybno
28	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności	681 986,31						Urząd Gminy Rybno
			6059	Společnej w Hartowcu	239 183,32						
29	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	900	90015	6050	Sołectwo Tuczek Zakup i montaż lamp solarnych		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	900	90095	6050	Budowa altanki - Tuczek		500,00	500,00				Urząd Gminy Rybno
32	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie działki nr 121/1 wokół świetlicy w Gronowie		12 650,19	12 650,19				Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Naguszewie		19 016,99	19 016,99				Urząd Gminy Rybno
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	926	92601	6100	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy		252 500,00	252 500,00				Urząd Gminy Rybno
			6050	syntetycznej w Tuczkach		21 655,31	21 655,31				
36	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej:	1 052 839,61						Urząd Gminy Rybno
			6059	Hala Sportowa w Rybnie	325 672,93						
38	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	850 683,00						Urząd Gminy Rybno
			6050		100 077,00						

39	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6050	Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska		2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Rybno
41	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Plac zabaw		833,05	833,05				Urząd Gminy Rybno
42	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
43	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna		1 167,19	1 167,19				Urząd Gminy Rybno
44	926	92695	6050	Sołectwo Tuczki Plac zabaw		11 226,80	11 226,80				Urząd Gminy Rybno
45	926	92695	6057	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno		120 614,00	120 614,00				Urząd Gminy Rybno
			6059			69 487,51	69 487,51				
Ogółem:					9 512 205,13	2 500 006,88	2 464 906,88	0,00	35 100,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa 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" w 2022 r. - środki z RFRD - 1 893 575,38 zł, środki własne 1 869 299,98 zł i 609 000,00 zł (wykupy gruntów), 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. "Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie" w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 187 699,14 zł, środki z COVID - "Rosnąca Odporność" 250 000,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2022.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2022 r. - środki w ramach COVID z Programu "Polski Ład" 0,00, środki własne 50 000,00 zł, w tym: 14 500,00 zł, środki z Sołectwa Koszelewiki, w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 706 250,00 zł, środki własne 40 000,00 zł, w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 706 250,00 zł, środki własne 40 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2022 r. - środki w ramach COVID z Programu "Polski Ład" 850 883,00 zł, środki własne 100 077,00 zł, w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" 1 276 024,00 zł, środki własne 150 115,00 zł, w 2024 r. - środki w ramach COVID z Programu "Polski Ład" 2 126 708,00 zł, środki własne 250 193,00 zł, . Inwestycja lata 2021 - 2024.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny" środki własne w 2022 r. - 35 000,00 zł, w 2023 r. - 35 450,00 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)	2022 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 787 342,26	1 120 374,73	2 666 967,53	3 578 177,14	1 043 488,61	0,00	0,00	1 043 488,61	2 534 688,53	0,00	0,00	2 534 688,53
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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 w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo													
	Razem wydatki:		010	1 266 453,58	485 367,58	781 086,00	1 057 288,46	408 481,46	0,00	0,00	408 481,46	648 807,00	0,00	0,00	648 807,00
	2022 r.		01043	1 057 288,46	408 481,46	648 807,00									
	2023 r.			209 165,12	76 886,12	132 279,00									
	2024 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu													
	Razem wydatki:		801	3 900,00	663,39	3 236,61	3 900,00	663,39	0,00	0,00	663,39	3 236,61	0,00	0,00	3 236,61
	2022 r.		80101	3 900,00	663,39	3 236,61									
	2023 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"													
	Razem wydatki:		801	27 205,00	0,00	27 205,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 205,00	0,00	0,00	27 205,00
	2022 r.		80195	27 205,00	0,00	27 205,00									
	2023 r.***														
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.2 Infrastruktura społeczna Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu													
	Razem wydatki:		853	921 169,63	239 183,32	681 986,31	921 169,63	239 183,32	0,00	0,00	239 183,32	681 986,31	0,00	0,00	681 986,31
	2022 r.		85395	921 169,63	239 183,32	681 986,31									
	2023 r.***														

1.5	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie	926 92601	1 378 512,54 1 378 512,54	325 672,93 325 672,93	1 052 839,61 1 052 839,61	1 378 512,54 1 378 512,54	325 672,93 325 672,93	0,00 0,00	0,00 0,00	325 672,93 325 672,93	1 052 839,61 1 052 839,61	0,00 0,00	0,00 0,00	1 052 839,61 1 052 839,61
1.6	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r. 2024 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV LEADER 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno	926 92695	190 101,51 190 101,51	69 487,51 69 487,51	120 614,00 120 614,00	190 101,51 190 101,51	69 487,51 69 487,51	0,00 0,00	0,00 0,00	69 487,51 69 487,51	120 614,00 120 614,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 614,00 120 614,00
1.7															
2	Wydatki bieżące razem:		x	980 390,40	14 295,14	966 095,26	980 390,40	14 295,14	0,00	0,00	14 295,14	966 095,26	0,00	0,00	966 095,26
2.1	Program: Cel tematyczny Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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 Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010 01044	120 430,80 120 430,80	14 295,14 14 295,14	106 135,66 106 135,66	120 430,80 120 430,80	14 295,14 14 295,14	0,00 0,00	0,00 0,00	14 295,14 14 295,14	106 135,66 106 135,66	0,00 0,00	0,00 0,00	106 135,66 106 135,66
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.***	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	801 80195	187 595,00 187 595,00	0,00 0,00	187 595,00 187 595,00	187 595,00 187 595,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187 595,00 187 595,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187 595,00 187 595,00	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego "Zawody z Perspektywą w Gminie Rybno" - ZS Rybno	801 80117	5 864,60 5 864,60	0,00 0,00	5 864,60 5 864,60	5 864,60 5 864,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 864,60 5 864,60	0,00 0,00	0,00 0,00	5 864,60 5 864,60	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.***	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR"	853 85395	666 500,00 666 500,00	0,00 0,00	666 500,00 666 500,00	666 500,00 666 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666 500,00 666 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666 500,00 666 500,00	
2.5															
Ogółem (1+2)			x	4 767 732,66	1 134 669,87	3 633 062,79	4 558 567,54	1 057 783,75	0,00	0,00	1 057 783,75	3 500 783,79	0,00	0,00	3 500 783,79

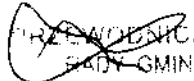
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

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	379 623,96						
		4010		2 925,44	2 925,44	2 925,44			
		4110		502,88	502,88		502,88		
		4120		71,68	71,68		71,68		
		4210		3 943,61	3 943,61				
		4430		372 180,35	372 180,35				
010	x	x	379 623,96	379 623,96	379 623,96	2 925,44	574,56	0,00	0,00
750	75011	2010	40 293,00						
		4010		33 697,17	33 697,17	33 697,17			
		4110		5 769,84	5 769,84		5 769,84		
		4120		825,99	825,99		825,99		
750	x	x	40 293,00	40 293,00	40 293,00	33 697,17	6 595,83	0,00	0,00
751	75101	2010	1 452,00						
		4110		208,62	208,62		208,62		
		4120		29,74	29,74		29,74		
		4170		1 213,64	1 213,64	1 213,64			
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 213,64	238,36	0,00	0,00

801	80153	2010	54 878,00						
		4210		537,00	537,00				
		4240		54 341,00	54 341,00				
801	x	x	54 878,00	54 878,00	54 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	62,00						
		3110		60,00	60,00			60,00	
		4210		2,00	2,00				
x	x	x	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	85295	2010	1 293 404,00						
		3110		1 267 536,00	1 267 536,00			1 267 536,00	
		4010		18 932,00	18 932,00	18 932,00			
		4110		3 266,00	3 266,00		3 266,00		
		4120		408,00	408,00		408,00		
		4210		1 126,00	1 126,00				
		4300		2 136,00	2 136,00				
x	x	x	1 293 404,00	1 293 404,00	1 293 404,00	18 932,00	3 674,00	1 267 536,00	0,00
852	x	x	1 293 466,00	1 293 466,00	1 293 466,00	18 932,00	3 674,00	1 267 596,00	0,00
855	85501	2060	3 542 450,00						
		3110		3 530 798,00	3 530 798,00			3 530 798,00	
		4010		5 508,00	5 508,00	5 508,00			
		4040		3 643,00	3 643,00	3 643,00			
		4110		1 576,00	1 576,00		1 576,00		
		4120		225,00	225,00		225,00		
		4300		700,00	700,00				
x	x	x	3 542 450,00	3 542 450,00	3 542 450,00	9 151,00	1 801,00	3 530 798,00	0,00

855	85502	2010	4 350 878,00						
		3110		4 230 553,00	4 230 553,00			4 230 553,00	
		4010		78 296,00	78 296,00	78 296,00			
		4040		7 950,00	7 950,00	7 950,00			
		4110		14 851,00	14 851,00		14 851,00		
		4120		2 104,00	2 104,00		2 104,00		
		4210		3 699,51	3 699,51				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		5 394,49	5 394,49				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		4710		1 230,00	1 230,00		1 230,00		
x	x	x	4 350 878,00	4 350 878,00	4 350 878,00	86 246,00	18 185,00	4 230 553,00	0,00
	85503	2010	538,00						
		4010		449,68	449,68	449,68			
		4110		77,30	77,30		77,30		
		4120		11,02	11,02		11,02		
x	x	x	538,00	538,00	538,00	449,68	88,32	0,00	0,00
855	85513	2010	43 504,00						
		4130		43 504,00	43 504,00				
x	x	x	43 504,00	43 504,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	7 937 370,00	7 937 370,00	7 937 370,00	95 846,68	20 074,32	7 761 351,00	0,00
Ogółem			9 707 082,96	9 707 082,96	9 707 082,96	152 614,93	31 157,07	9 028 947,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 971 621,80
2.	Planowane wydatki		52 727 767,07
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 756 145,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 756 145,27
Przychody ogółem:			9 754 479,27
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
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	2 454 810,17
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	3 799 669,10
Rozchody ogółem :			998 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	998 334,00
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	

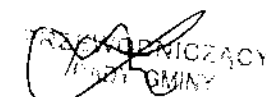
PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Piotr Kornatowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
2	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		400 000,00	
4	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00
5	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			147 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	400 000,00	179 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


Piotr Kornatowski