



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 stycznia 2024 r.

Poz. 399

UCHWAŁA NR LVIII/431/2023 RADY GMINY RYBNO

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 380 595,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 159 404,78 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 966 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 363 047,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 602 952,39 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19 832 265,39 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 426 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 3 102 686,55 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 323 313,45 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 624 334,00 zł, rozchody w wysokości 1 198 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu w części ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym określa się:

- 1) dochody w wysokości 140 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000,00 zł,
 - c) niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu w części ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w wysokości 0,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 140 000,00 zł, z tego wydatki na:
 - a) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 137 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 7 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 634 586,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 170 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
 - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybno

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/431/2023
Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Rybno na rok 2024

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 16 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 16 750,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 504,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 18 504,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 503,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 603,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 733,00 |
| | | 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 | 4 870,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 26 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 26 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 236 919,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 719,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 699,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 470,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 770 319,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 141 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 820 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 49 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 260 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 900,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 700,00 |
| | 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 | 2 452 200,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 565 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 396 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 109 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 26 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 686 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 440 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 483 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 414 276,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 68 743,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 20 563 595,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 856 307,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 856 307,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 707 288,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 707 288,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 433 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 174 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 144 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 420,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 360,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 108 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 70,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 440,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 776 364,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 662,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 562,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 820,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 113 753,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 753,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 132 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 482,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 435,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 435,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | 855 | | Rodzina | 4 457 784,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 370 589,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 346 389,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 617,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 612,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 028,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 928,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 397,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 397,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 11 397,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 42 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 42 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| bieżące | | | | |
| razem: | | | | 36 380 595,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 351 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 433 454,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 433 454,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 917 546,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 917 546,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 591 632,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 765 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 765 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 826 632,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 091 632,46 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 735 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 184 964,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 063 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 063 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 121 964,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 121 964,38 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 376 625,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 680 825,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 680 825,94 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 695 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 695 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 355 182,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 355 182,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 355 182,00 |
| majątkowe razem: | | | | 16 159 404,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 52 540 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511,53 | 511,53 | 511,53 | 511,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 87 576,34 | 87 576,34 | 87 576,34 | 81 522,00 | 6 054,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 691,00 | 63 691,00 | 63 691,00 | 63 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 331,00 | 4 331,00 | 4 331,00 | 4 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 818,00 | 11 818,00 | 11 818,00 | 11 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 028,00 | 84 028,00 | 84 028,00 | 0,00 | 84 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 928,00 | 83 928,00 | 83 928,00 | 0,00 | 83 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 841 082,66 | 759 195,66 | 682 386,66 | 0,00 | 682 386,66 | 76 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 887,00 | 81 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 139 696,00 | 76 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 887,00 | 62 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 490 058,16 | 972 600,00 | 816 100,00 | 505 600,00 | 310 500,00 | 153 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 458,16 | 2 517 458,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 215 858,16 | 800 000,00 | 796 500,00 | 505 600,00 | 290 900,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 858,16 | 2 415 858,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 10 682,03 | 10 682,03 | 10 682,03 | 0,00 | 10 682,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 017,97 | 1 017,97 | 1 017,97 | 0,00 | 1 017,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 676,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 676,16 | 60 676,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 355 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 182,00 | 2 355 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 121 200,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 56 966 000,00 | 36 363 047,61 | 29 169 235,61 | 21 211 789,24 | 7 957 446,37 | 719 359,00 | 5 624 453,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 20 602 952,39 | 20 602 952,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (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 | 01043 | 6050 | Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>modernizacja hydroforni</i> | 25 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 1 215 000,00 | | | | | | |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno | 11 546,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 218 454,00 | | | | | | |
| | 010 | 01044 | 6050 | | 48 454,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 917 546,00 | | | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>droga gminna</i> | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 490 000,00 | | | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach | | 225 000,00 | 225 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | | 4 275 000,00 | | | A. 4 275 000,00 B. C. | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | <i>Sołectwo Żabiny</i> Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 230 w Żabinach | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 7 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup części nieruchomości gruntowej nr 349/7 obręb Rybno, ul. Sportowa z przeznaczeniem na chodnik i jezdnię | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>droga wewnętrzna</i> | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 735 000,00 | | | | | | |
| 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 | 4 350 245,36 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------|
| 10 | 600 | 60017 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 299/17 obręb Rybno, ul. Świerkowa z przeznaczeniem na chodnik i jezdnię | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 11 | 630 | 63003 | 6050 | <i>Sołectwo Rumian</i> <i>Rewitalizacja zbiornika wodnego w Rumianie</i> | | 18 219,44 | 18 219,44 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6580 | | | 284 000,00 | | | A. 284 000,00 B. C. | | |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie | | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6580 | | | 779 000,00 | | | A. 779 000,00 B. C. | | |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie - sala korekcyjna oraz część socjalna | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w Rybnie | 410 352,11 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 2 121 964,38 | | | | | | |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | <i>Sołectwo Gralewo Stacja</i> <i>Budowa altany z wyposażeniem</i> | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 8 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 680 825,94 | | | | | | |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | <i>Sołectwo Gronowo</i> <i>Modernizacja świetlicy</i> | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | <i>Sołectwo Jeglia</i> <i>Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i> | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | <i>Sołectwo Naguszewo - Groszki</i> <i>Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy Świetlicy wiejskiej w Naguszewie</i> | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 21 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie | 60 676,16 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | | | 6370 | | 2 355 182,00 | | | | | | |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | <i>Sołectwo Hartowiec</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 23 | 926 | 92695 | 6050 | <i>Sołectwo Nowa Wieś</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i> | | 6 300,00 | 6 300,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 24 | 926 | 92695 | 6050 | <i>Sołectwo Prusy</i> <i>Doposażenie placu zabaw</i> | | 12 200,00 | 12 200,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------|
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno | |
| 26 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno | |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Tuczeki Doposażenie placu zabaw | | 23 100,00 | 23 100,00 | | | | Urząd Gminy Rybno | |
| Ogółem: | | | | | | 13 673 245,95 | 6 159 019,44 | 821 019,44 | 0,00 | 5 338 000,00 | 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 2024 r. środki z RFRD 2 414 945,91 zł, środki własne 1 935 299,45 zł + 25 000,00 zł wykupy gruntu, w 2025 r. środki z RFRD 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa przedszkola w Rybnie" w roku 2024 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 121 964,38 zł, śr. własne 410 352,11 zł, w 2025 r. środki z Rząd.Fund. Polski Ład 4 595 712,67 zł, środki własne 880 759,84 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 680 825,94 zł, środki własne 8 000,00 zł, Inwestycja lata 2023 - 2024.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" 2 355 182,00 zł, środki własne 60 676,16 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|---------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 55 699,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 47 411,73 | 47 411,73 | 47 411,73 | | | | |
| | | 4110 | | 8 150,07 | 8 150,07 | | 8 150,07 | | | |
| | | 4120 | | 137,20 | 137,20 | | 137,20 | | | |
| 750 | x | x | 55 699,00 | 55 699,00 | 55 699,00 | 47 411,73 | 8 287,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 470,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 211,21 | 211,21 | | 211,21 | | | |
| | | 4120 | | 30,10 | 30,10 | | 30,10 | | | |
| | | 4170 | | 1 228,69 | 1 228,69 | 1 228,69 | | | | |
| 751 | x | x | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 228,69 | 241,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85295 | 2010 | 4 412,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 412,00 | 4 412,00 | | | | | |
| 852 | x | x | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 85502 | 2010 | 4 346 389,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 245 755,00 | 4 245 755,00 | | | 4 245 755,00 | | |
| | | 4010 | | 67 470,00 | 67 470,00 | 67 470,00 | | | | |
| | | 4040 | | 6 530,00 | 6 530,00 | 6 530,00 | | | | |
| | | 4110 | | 12 743,00 | 12 743,00 | | 12 743,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 813,00 | 1 813,00 | | 1 813,00 | | | |
| | | 4210 | | 4 078,00 | 4 078,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| x | x | x | 4 346 389,00 | 4 346 389,00 | 4 346 389,00 | 74 000,00 | 14 556,00 | 4 245 755,00 | 0,00 | |
| | 85503 | 2010 | 612,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 511,53 | 511,53 | 511,53 | | | | |
| | | 4110 | | 87,93 | 87,93 | | 87,93 | | | |
| | | 4120 | | 12,54 | 12,54 | | 12,54 | | | |
| x | x | x | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 511,53 | 100,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 85513 | 2010 | 83 928,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 83 928,00 | 83 928,00 | | | | | |
| x | x | x | 83 928,00 | 83 928,00 | 83 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | x | x | 4 430 929,00 | 4 430 929,00 | 4 430 929,00 | 74 511,53 | 14 656,47 | 4 245 755,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | 4 492 510,00 | 4 492 510,00 | 4 492 510,00 | 123 151,95 | 23 185,05 | 4 245 755,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------|---------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 852 | 85220 | 2710 | | 2 550,00 | 2 550,00 | | | 2 550,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | | | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| | | § | Plan 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 52 540 000,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 56 966 000,00 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -4 426 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 426 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 5 624 334,00 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 4 000 000,00 |
| 1.1 | <i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | |
| 2. | Pożyczki, w tym: | § 952 | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 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 | 1 323 313,45 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | § 950 | 301 020,55 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 198 334,00 |
| 1. | Spląty kredytów, w tym: | § 992 | 1 198 334,00 |
| 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 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 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 | |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie | | 470 000,00 | |
| 2 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja drewnianych stropów w budynku zabytkowego spichlerza w Hartowcu | | | 303 800,00 |
| 3 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich cokołu w zabytkowym Kościele w Koszelewach | | | 127 400,00 |
| 4 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Renowacja zabytkowego ołtarza w Kościele pw. Świętej Barbary w Rumianie | | | 264 600,00 |
| 5 | 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 | | | 15 000,00 |
| 6 | 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 | | | 153 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | 0,00 | 470 000,00 | 863 800,00 |

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Kwota |
|-----------------|--|-------------------|
| Sołectwa | | |
| 1 | Dębień | 34 988,04 |
| 2 | Grabacz | 16 327,75 |
| 3 | Gralewo Stacja | 20 375,39 |
| 4 | Grądy | 20 581,20 |
| 5 | Gronowo | 20 375,39 |
| 6 | Hartowiec | 59 548,27 |
| 7 | Jeglia | 31 420,63 |
| 8 | Kopaniarze - Wery | 18 523,08 |
| 9 | Koszelewki | 20 787,01 |
| 10 | Koszelewy | 51 315,79 |
| 11 | Naguszewo - Groszki | 27 853,22 |
| 12 | Nowa Wieś | 17 356,81 |
| 13 | Prusy | 18 248,66 |
| 14 | Rapaty | 17 151,00 |
| 15 | Rumian | 34 919,44 |
| 16 | Rybno | 68 604,00 |
| 17 | Szczupliny | 24 628,84 |
| 18 | Truszczyny | 32 586,90 |
| 19 | Tuczki | 39 104,28 |
| 20 | Żabiny | 59 891,29 |
| Ogółem: | | 634 586,99 |