

U C H W A Ł A Nr XLII/312/2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 czerwca 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 572 998,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 705 475,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **44 467 738,02 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 37 216 416,26 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 251 321,76 zł.
2. Plan wydatków ogółem **52 869 463,97 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 323 999,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13 545 464,50 zł.

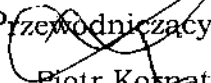
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 401 725,95 zł zostanie pokryty przychodami z:

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 2 446 915,78 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 Komnatowski

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 262 964,56	0,00	2 262 964,56
	60016		Drogi publiczne gminne	369 389,18	0,00	369 389,18
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 389,18	369 389,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 389,18	-369 389,18	0,00
630			Turystyka	0,00	10 100,00	10 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 100,00	10 100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	10 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 260,00	22 095,85	708 355,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 883,00	22 095,85	679 978,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	651 576,00	22 095,85	673 671,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 864,00	37 194,00	95 058,00
	75495		Pozostała działalność	47 864,00	37 194,00	85 058,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 864,00	37 194,00	85 058,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 332 853,40	20 000,00	9 352 853,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 260,00	20 000,00	915 260,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	15 227 130,00	331 027,00	15 558 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 975 685,00	317 570,00	10 293 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 975 685,00	317 570,00	10 293 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 687,00	13 457,00	24 144,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 687,00	13 457,00	24 144,00
801			Oświata i wychowanie	639 486,21	38 554,00	678 040,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 554,00	38 554,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/312/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 554,00	38 554,00
852			Pomoc społeczna	1 661 167,91	80 505,27	1 741 673,18
	85295		Pozostała działalność	906 900,91	80 505,27	987 406,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 531,91	21 350,27	58 882,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	1 645,00	5 920,00
		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	860 594,00	57 510,00	918 104,00
855			Rodzina	7 988 802,00	1 022,00	7 989 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 478,00	100,00	4 377 578,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	86,00	260,00
		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	171,00	86,00	257,00
	85595		Pozostała działalność	5 492,00	836,00	6 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 492,00	836,00	6 328,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00	30 000,00	38 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 096 499,61	2 500,00	1 098 999,61
	92601		Obiekty sportowe	1 085 839,61	2 500,00	1 088 339,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
			OGÓLEM	38 961 227,69	572 998,12	39 534 225,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/312/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	6 010 223,55	-246 260,45	5 763 963,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 748,19	-246 260,45	1 236 487,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,89	-305,11	2 969,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 525,11	-1 774,89	16 750,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 178 948,19	-244 180,45	934 767,74
630			Turystyka	218 869,06	10 389,81	229 258,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 869,06	10 389,81	229 258,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 669,06	10 389,81	162 058,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 062,64	132 477,50	1 624 540,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 062,64	132 477,50	1 607 540,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 221,64	132 477,50	1 437 699,14
750			Administracja publiczna	4 677 930,97	81 500,00	4 759 430,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 391,97	0,00	141 391,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 222,05	442,16	100 664,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 242,59	76,01	18 318,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,36	10,83	2 649,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 626,00	-529,00	5 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 795 581,00	30 000,00	3 825 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 815,00	30 000,00	154 815,00
	75095		Pozostała działalność	481 388,00	51 500,00	532 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	1 500,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 918,42	37 194,00	541 112,42
	75495		Pozostała działalność	47 864,00	37 194,00	85 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 160,00	26 280,00	49 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	-4 796,00	128,00
		4220	Zakup środków żywności	10 780,00	9 710,00	20 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 195 514,16	461 231,00	16 656 745,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 642 742,61	220 670,00	10 863 412,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 100,00	11 700,00	394 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 387,58	30 850,00	1 302 237,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 733,61	4 410,00	186 143,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 240,00	2 710,00	466 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	3 000,00	36 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 572 771,96	168 000,00	5 740 771,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 279,31	19 570,00	1 019 849,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	1 250,00	44 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 106,38	2 820,00	133 926,38

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/312/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2022 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 968,75	400,00	19 368,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	-55,00	7 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 275,00	55,00	13 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 598,87	15 100,00	675 698,87
80104			Przedszkola	1 115 153,97	136 200,00	1 251 353,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	800,00	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 232,29	2 100,00	134 332,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 166,62	300,00	19 466,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 825,09	11 000,00	465 825,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	122 000,00
80120			Licca ogólnokształcące	1 178 262,19	32 780,00	1 211 042,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	1 400,00	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 724,28	4 700,00	151 424,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 160,79	680,00	30 840,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 981,18	26 000,00	621 981,18
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 554,00	38 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 176,00	38 176,00
80195			Pozostała działalność	298 442,00	13 457,00	311 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,77	465,00	1 718,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,76	66,15	243,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 825,85	6 825,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 623,00	2 400,00	53 023,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 255,47	2 700,00	9 955,47
851			Ochrona zdrowia	168 700,00	20 000,00	188 700,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 700,00	20 000,00	150 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 330,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	100,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 358,00	5 642,00	49 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 838,00	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 230,00	-10 000,00	24 230,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 732,00	26 766,00	67 498,00
852			Pomoc społeczna	3 447 293,25	80 505,27	3 527 798,52
85219			Ośrodki pomocy społecznej	819 575,11	-8 214,76	811 360,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 760,00	-8 214,76	524 545,24
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 562,00	8 214,76	674 776,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 755,00	-2 685,24	40 069,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/312/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 920,00	-7 000,00	9 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	17 900,00	63 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 240 059,14	80 505,27	1 320 564,41
		3110	Świadczenia społeczne	847 657,00	58 005,00	905 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 624,00	960,00	154 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 837,00	166,00	35 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	24,00	4 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 342,91	6 350,27	33 693,18
		4220	Zakup środków żywności	5 815,00	10 000,00	15 815,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
855			Rodzina	8 134 138,97	1 022,00	8 135 160,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 878,00	100,00	4 375 978,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	86,00	257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,20	71,88	215,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,32	12,36	36,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,48	1,76	5,24
	85595		Pozostała działalność	5 492,00	836,00	6 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 327,00	811,00	6 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	25,00	190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 138,59	39 916,49	737 055,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 166,32	1 916,49	239 082,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 391,14	1 916,49	107 307,63
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	38 000,00	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	5 072 287,09	87 500,00	5 159 787,09
	92601		Obiekty sportowe	4 771 312,54	37 500,00	4 808 812,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 800,00	37 500,00	2 703 300,00
	92695		Pozostała działalność	140 814,55	50 000,00	190 814,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 214,55	50 000,00	153 214,55
			OGÓŁEM	46 618 076,70	705 475,62	47 323 552,32

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)	w tym źródła finansowania				
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 Truszczynach		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 Wel między msc. Grabacz – Tuczki		55 000,00	55 000,00				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	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 437 699,14						Urząd Gminy Rybno

16	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku Remizy OSP		13 466,42	13 466,42			Urząd Gminy Rybno
17	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6060	Sołectwo Rumian Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego		11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy Rybno
19	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP w Hartowcu	3 236,61					Urząd Gminy Rybno
			6059		663,39					
20	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie		464 400,00	464 400,00			Urząd Gminy Rybno
22	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie		122 000,00	122 000,00			Urząd Gminy Rybno
23	801	80195	6067	Zakup serwerów - Projekt "Cyfrowa Gmina"		27 205,00	27 205,00			Urząd Gminy Rybno
24	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	681 986,31					Urząd Gminy Rybno
			6059		239 183,32					
25	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	900	90015	6050	Sołectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno
27	900	90095	6050	Budowa altanki - Tuczeki		500,00	500,00			Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie działki nr 121/1 wokół świetlicy w Gronowie		12 650,19	12 650,19			Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Naguszewie		19 016,99	19 016,99			Urząd Gminy Rybno
30	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	2 390 800,00					Urząd Gminy Rybno
31	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		277 500,00	277 500,00			Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie	1 052 839,61					Urząd Gminy Rybno
			6059		325 672,93					
34	926	92601	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
34	926	92695	6050	Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska		2 500,00	2 500,00			Urząd Gminy Rybno
36	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Plac zabaw		14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Rybno
38	926	92695	6050	Sołectwo Koszelewy Doposażenie placu zabaw		28 629,25	28 629,25			Urząd Gminy Rybno
39	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Obwodowa		10 858,50	10 858,50			Urząd Gminy Rybno

40	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajęziorna - Górna		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno	
41	926	92695	6050	Sołectwo Tuczeki Plac zabaw		11 226,80	11 226,80				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						10 952 245,13	2 205 913,37	2 195 813,37	0,00	10 100,00	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 jednostek 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 centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2022 r. - środki w ramach COVID z Programu "Polski Ład" 2 270 000,00 zł, środki własne 120 800,00 zł, w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" 2 000 000,00 zł, środki własne 240 000,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2023.

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 Korngłowski

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	38 554,00						
		4210		378,00	378,00				
		4240		38 176,00	38 176,00				
801	x	x	38 554,00	38 554,00	38 554,00	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	918 104,00						
		3110		899 742,00	899 742,00			899 742,00	
		4010		12 660,00	12 660,00	12 660,00			
		4110		2 186,00	2 186,00		2 186,00		
		4120		254,00	254,00		254,00		
		4210		1 126,00	1 126,00				
		4300		2 136,00	2 136,00				
x	x	x	918 104,00	918 104,00	918 104,00	12 660,00	2 440,00	899 742,00	0,00
852	x	x	918 166,00	918 166,00	918 166,00	12 660,00	2 440,00	899 802,00	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	257,00						
		4010		215,08	215,08	215,08			
		4110		36,68	36,68		36,68		
		4120		5,24	5,24		5,24		
x	x	x	257,00	257,00	257,00	215,08	41,92	0,00	0,00
855	85513	2010	47 508,00						
		4130		47 508,00	47 508,00				
x	x	x	47 508,00	47 508,00	47 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	7 941 093,00	7 941 093,00	7 941 093,00	95 612,08	20 027,92	7 761 351,00	0,00
Ogółem			9 319 181,96	9 319 181,96	9 319 181,96	146 108,33	29 876,67	8 661 153,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	630	63003	2330	10 100,00						
2	852	85220	2710		2 550,00	2 550,00			2 550,00	0,00
3	921	92105	2320	1 200,00						
4	921	92105	2320	5 000,00						
5	926	92605	2320	2 000,00						
6	926	92605	2320	3 000,00						
7	926	92605	2320	2 500,00						
8	926	92605	2320	2 160,00						
9	926	92605	2320	1 000,00						
		Ogółem:		26 960,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


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		44 467 738,02
2.	Planowane wydatki		52 869 463,97
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 401 725,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 401 725,95
Przychody ogółem:			9 400 059,95
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	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	3 445 249,78
Rozchody ogółem :			998 334,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	998 334,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornátowski