

U C H W A Ł A Nr XXXIX/297/2022
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 marca 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) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 461 413,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 324 533,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **42 846 910,73 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 35 649 871,64 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 197 039,09 zł.
2. Plan wydatków ogółem **50 594 949,18 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 37 648 851,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 946 097,19 zł.


§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 748 038,45 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 2 322 332,67 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 925 705,78 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 998 334,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżka 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 Kolnatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/297/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.**

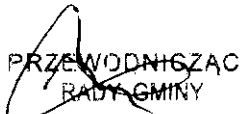
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	41 330,00	983,00	42 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 330,00	-17,00	40 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 310,00	-17,00	40 293,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 021 153,40	300 000,00	9 321 153,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 560,00	300 000,00	863 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	300 000,00	325 000,00
758			Różne rozliczenia	15 219 444,00	-3 001,00	15 216 443,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 978 686,00	-3 001,00	9 975 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 978 686,00	-3 001,00	9 975 685,00
801			Oświata i wychowanie	140 471,21	455 760,00	596 231,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00	159 636,00	208 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	159 636,00	159 636,00
	80104		Przedszkola	80 140,00	81 324,00	161 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	81 324,00	81 324,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	214 800,00	214 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 595,00	187 595,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/297/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 205,00	27 205,00
852			Pomoc społeczna	1 548 512,00	14 001,70	1 562 513,70
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 098,00	200,00	9 298,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	200,00	300,00
		85216	Zasiłki stałe	81 027,00	2 000,00	83 027,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 000,00	2 100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 758,00	-8 958,00	145 800,00
		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	8 958,00	-8 958,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	865 094,00	20 759,70	885 853,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 759,70	20 759,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 986,31	666 500,00	1 348 486,31
		85395	Pozostała działalność	681 986,31	666 500,00	1 348 486,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	666 500,00	666 500,00
855			Rodzina	7 978 139,00	170,00	7 978 309,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3,00	170,00	173,00
		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	0,00	170,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			OGÓŁEM	34 636 035,92	1 461 413,70	36 097 449,62


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/297/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	5 960 059,51	50 163,04	6 010 222,55
	60017		Drogi wewnętrzne	4 477 312,32	50 163,04	4 527 475,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 236,96	50 163,04	101 400,00
710			Działalność usługowa	95 985,00	30 000,00	125 985,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 985,00	30 000,00	90 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 595 406,97	75 983,00	4 671 389,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 782,97	-17,00	140 765,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 242,99	-17,00	100 225,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 570,00	1 000,00	111 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	426 388,00	75 000,00	501 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 054,42	10 000,00	396 054,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 554,42	10 000,00	375 554,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	400 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	400 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	400 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 744 656,19	778 405,97	15 523 062,16
	80101		Szkoły podstawowe	10 104 909,54	209 303,07	10 314 212,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00	9 050,00	891 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 000,00	3 887,58	1 204 887,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 850,00	483,61	175 333,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 240,00	50 000,00	464 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351 500,00	22 641,96	5 374 141,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 160,08	123 239,92	484 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 713,31	160 586,00	823 299,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	-9 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	22 906,38	109 306,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	3 268,75	15 968,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 000,00	31 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/297/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	42,00	1 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 900,00	125 018,87	515 918,87
	80104		Przedszkola	953 829,97	91 324,00	1 045 153,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	11 632,29	120 632,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	1 666,62	17 566,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00	68 025,09	403 025,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	498 642,99	13 638,60	512 281,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	520,45	52 720,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	74,57	7 874,57
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 000,00	3 043,58	217 043,58
	80120		Licea ogólnokształcące	1 151 995,94	2 966,25	1 154 962,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	424,28	140 724,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	60,79	29 360,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 000,00	2 481,18	587 481,18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 716,39	38 971,59	87 687,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	5 607,08	12 233,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	799,15	1 745,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 132,09	32 565,36	68 697,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 640,95	40 930,32	620 571,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 711,00	5 955,00	86 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 531,00	847,00	12 378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 050,30	33 128,32	448 178,62
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 494,37	5 886,14	144 380,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330,00	842,00	20 172,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/297/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 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	2 768,00	120,00	2 888,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 046,64	4 924,14	107 970,78
	80195		Pozostała działalność	21 700,00	214 800,00	236 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 600,00	169 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 995,00	17 995,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 205,00	27 205,00
851			Ochrona zdrowia	154 500,00	0,00	154 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 370,00	2 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	10 758,00	43 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-1 370,00	34 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 990,00	-10 758,00	29 232,00
852			Pomoc społeczna	3 379 707,34	14 651,70	3 394 359,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	85213			9 098,00	200,00	9 298,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	200,00	300,00
	85216		Zasilki stałe	81 027,00	2 000,00	83 027,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 000,00	2 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	650,00	2 550,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	650,00	2 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 120,00	-8 958,00	663 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	-176,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 782,00	-8 782,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 198 252,23	20 759,70	1 219 011,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,00	14 759,70	21 885,70
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 037,12	3 000,00	90 037,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 169,63	666 500,00	1 587 669,63
	85395		Pozostała działalność	921 169,63	666 500,00	1 587 669,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650 000,00	650 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00
855			Rodzina	8 123 475,97	170,00	8 123 645,97

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/297/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2022 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	170,00	170,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142,20	142,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,32	24,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,48	3,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 670,45	235 360,00	963 030,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 032,46	217 000,00	586 032,46
	4260		Zakup energii	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	175 600,00	67 000,00	242 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 360,00	18 360,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 360,00	18 360,00
926			Kultura fizyczna	5 008 987,09	63 300,00	5 072 287,09
	92601		Obiekty sportowe	4 708 012,54	63 300,00	4 771 312,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	36 000,00	288 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	6 500,00	58 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	800,00	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	20 000,00	132 000,00
			OGÓLEM	44 297 672,57	2 324 533,71	46 622 206,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łotr Kornatowski

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

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				
							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	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						
2	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				
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków		9 901,35	9 901,35				Urząd Gminy Rybno
4	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
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu		41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	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
7	600	60017	6050	Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczynach		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	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
9	630	63003	6050	Kładka na kanale rzeki Weł między msc. Grabacz – Tuczki		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwo Dębień Zagospodarowanie terenu na działce nr 129 obręb Dębień		11 858,87	11 858,87				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Sołectwo Rumian Zagospodarowanie działki nr 380/2 obręb Rumian		9 810,19	9 810,19				Urząd Gminy Rybno
14	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 305 221,64						Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku Remizy OSP		13 466,42	13 466,42				Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	754	75412	6060	Sołectwo Rumian Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP w Hartowcu	3 236,61						Urząd Gminy Rybno
			6059		663,39						
19	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie		464 400,00	464 400,00				Urząd Gminy Rybno
21	801	80195	6067	Zakup serwerów - Projekt "Cyfrowa Gmina"		27 205,00	27 205,00				Urząd Gminy Rybno
22	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	681 986,31						Urząd Gminy Rybno
			6059		239 183,32						
23	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	900	90015	6050	Sołectwo Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	900	90095	6050	Budowa altanki - Tuczeki		500,00	500,00				Urząd Gminy Rybno
26	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie działki nr 121/1 wokół świetlicy w Gronowie		12 650,19	12 650,19				Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Naguszewie		19 016,99	19 016,99				Urząd Gminy Rybno
28	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	2 390 800,00						Urząd Gminy Rybno
29	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		275 000,00	275 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie	1 052 839,61						Urząd Gminy Rybno
			6059		325 672,93						
31	926	92695	6050	Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska		2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Rybno
32	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Plac zabaw		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	926	92695	6050	Sołectwo Koszelewy Doposażenie placu zabaw		28 629,25	28 629,25				Urząd Gminy Rybno
35	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Obwodowa		10 858,50	10 858,50				Urząd Gminy Rybno
36	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	Sołectwo Tuczeki Plac zabaw		11 226,80	11 226,80				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					10 819 767,63	1 936 023,56	1 936 023,56	0,00	0,00	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" 117 522,50 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 597 240,75	1 050 887,22	2 546 353,53	3 388 075,63	974 001,10	0,00	0,00	974 001,10	2 414 074,53	0,00	0,00	2 414 074,53
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo											
	Razem wydatki:		010	1 266 453,58	485 367,58	781 086,00	1 057 288,46	408 481,46	0,00	0,00	408 481,46	648 807,00	0,00	0,00	648 807,00
	2022 r.		01043	1 057 288,46	408 481,46	648 807,00									
	2023 r.			209 165,12	76 886,12	132 279,00									
	2024 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu											
	Razem wydatki:		801	3 900,00	663,39	3 236,61	3 900,00	663,39	0,00	0,00	663,39	3 236,61	0,00	0,00	3 236,61
	2022 r.		80101	3 900,00	663,39	3 236,61									
	2023 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"											
	Razem wydatki:		801	27 205,00	0,00	27 205,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 205,00	0,00	0,00	27 205,00
	2022 r.		80195	27 205,00	0,00	27 205,00									
	2023 r.***														
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.2 Infrastruktura socjalna Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu											
	Razem wydatki:		853	921 169,63	239 183,32	681 986,31	921 169,63	239 183,32	0,00	0,00	239 183,32	681 986,31	0,00	0,00	681 986,31
	2022 r.		85395	921 169,63	239 183,32	681 986,31									
	2023 r.***														
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna 04.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa w Rybnie											
	Razem wydatki:		926	1 378 512,54	325 672,93	1 052 839,61	1 378 512,54	325 672,93	0,00	0,00	325 672,93	1 052 839,61	0,00	0,00	1 052 839,61
	2022 r.		92601	1 378 512,54	325 672,93	1 052 839,61									
	2023 r.														
1.6															

2	Wydatki bieżące razem:	x	980 390,40	14 295,14	966 095,26	980 390,40	14 295,14	0,00	0,00	14 295,14	966 095,26	0,00	0,00	966 095,26
2.1	Program: Cel tematyczny Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.***	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu												
		010	120 430,80	14 295,14	106 135,66	120 430,80	14 295,14	0,00	0,00	14 295,14	106 135,66	0,00	0,00	106 135,66
		01044	120 430,80	14 295,14	106 135,66									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.***	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"												
		801	187 595,00	0,00	187 595,00	187 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 595,00	0,00	0,00	187 595,00
		80195	187 595,00	0,00	187 595,00									
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego "Zawody z Perspektywą w Gminie Rybno" - ZS Rybno												
		801	5 864,60	0,00	5 864,60	5 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,60	0,00	0,00	5 864,60
		80117	5 864,60	0,00	5 864,60									
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022 r. 2023 r.***	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR"												
		853	666 500,00	0,00	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	0,00	0,00	666 500,00
		85395	666 500,00	0,00	666 500,00									
2.5	Ogółem (1+2)	x	4 577 631,15	1 065 182,36	3 512 448,79	4 368 466,03	988 296,24	0,00	0,00	988 296,24	3 380 169,79	0,00	0,00	3 380 169,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	40 293,00							
		4010		33 701,11	33 701,11	33 701,11				
		4110		5 765,79	5 765,79		5 765,79			
		4120		826,10	826,10		826,10			
750	x	x	40 293,00	40 293,00	40 293,00	33 701,11	6 591,89	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 452,00							
		4110		207,69	207,69		207,69			
		4120		29,76	29,76		29,76			
		4170		1 214,55	1 214,55	1 214,55				
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 214,55	237,45	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	860 594,00							
		3110		843 382,00	843 382,00			843 382,00		

		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			
		4110		2 020,00	2 020,00		2 020,00		
		4120		230,00	230,00		230,00		
		4210		1 126,00	1 126,00				
		4300		2 136,00	2 136,00				
x	x	x	860 594,00	860 594,00	860 594,00	11 700,00	2 250,00	843 382,00	0,00
852	x	x	860 656,00	860 656,00	860 656,00	11 700,00	2 250,00	843 442,00	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	170,00						
		4010		142,20	142,20	142,20			
		4110		24,32	24,32		24,32		
		4120		3,48	3,48		3,48		
x	x	x	170,00	170,00	170,00	142,20	27,80	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	7 941 006,00	7 941 006,00	7 941 006,00	95 539,20	20 013,80	7 761 351,00	0,00
Ogółem			8 843 407,00	8 843 407,00	8 843 407,00	142 154,86	29 093,14	8 604 793,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

**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	pochodne 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
2	921	92105	2320	1 200,00						
3	926	92605	2320	2 000,00						
4	926	92605	2320	3 000,00						
5	926	92605	2320	2 500,00						
6	926	92605	2320	2 160,00						
7	926	92605	2320	1 000,00						
	Ogółem:			11 860,00	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		42 846 910,73
2.	Planowane wydatki		50 594 949,18
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 748 038,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 748 038,45
Przychody ogółem:			8 746 372,45
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Srodki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	2 322 332,67
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	2 924 039,78
Rozchody ogółem :			998 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	998 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski