



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 601

UCHWAŁA NR XLIV/327/2022 RADY GMINY RYBNO

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4 730 127,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 704 992,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **48 701 749,51 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 42 768 327,75 zł,
- b) dochody majątkowe 5 933 421,76 zł.

2. Plan wydatków ogółem **57 432 759,33 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 44 985 888,57 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 446 870,76 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 731 009,82 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, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 776 199,65 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, wynikającą 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
Rybno

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/327/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2022 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 671,95	20 325,20	737 997,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 294,95	20 325,20	709 620,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 671,85	20 325,20	693 997,05
750			Administracja publiczna	140 906,08	527,00	141 433,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 955,00	27,00	40 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	642,00	27,00	669,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 178,00	60 388,00	234 566,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	38 648,00	73 648,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 648,00	38 648,00
	75495		Pozostała działalność	139 178,00	21 740,00	160 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 178,00	21 740,00	160 918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 345 132,20	16 900,00	9 362 032,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 968,80	16 900,00	916 868,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 700,00	16 900,00	48 600,00
758			Różne rozliczenia	15 855 374,01	4 547 815,00	20 403 189,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 462 641,00	39 865,00	10 502 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 462 641,00	39 865,00	10 502 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 975,01	4 507 950,00	4 659 925,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 183,00	14 813,00	81 996,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 493 137,00	4 493 137,00
801			Oświata i wychowanie	729 364,21	57 800,00	787 164,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 166,61	20 600,00	28 766,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 600,00	20 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 136,00	17 200,00	233 336,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	17 200,00	17 200,00
	80104		Przedszkola	161 464,00	20 000,00	181 464,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	2 142 261,28	10 604,00	2 152 865,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 298,00	-2 231,00	7 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	8 998,00	-2 231,00	6 767,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	62,00	-62,00	0,00

	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	62,00	-62,00	0,00
85216		Zasilki stałe	83 027,00	11 767,00	94 794,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 927,00	11 767,00	92 694,00
85295		Pozostała działalność	1 370 226,28	1 130,00	1 371 356,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 813,00	1 130,00	9 943,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 750,31	450,00	1 359 200,31
85395		Pozostała działalność	1 358 750,31	450,00	1 359 200,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 264,00	450,00	10 714,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 756,00	15 221,00	44 977,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 450,00	15 221,00	43 671,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 350,00	14 553,00	42 903,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	668,00	668,00
855		Rodzina	7 988 083,00	97,51	7 988 180,51
85595		Pozostała działalność	8 310,00	97,51	8 407,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 310,00	97,51	8 407,51
OGÓLEM			38 481 477,04	4 730 127,71	43 211 604,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/327/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 28 września 2022 r.**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 729 824,57	0,00	1 729 824,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 412,15	0,00	199 412,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,56	-2 848,45	14 428,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,94	-383,67	1 943,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,30	-481,26	2 473,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,90	-64,81	333,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,28	-69,81	353,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,02	-9,40	47,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,76	3 399,52	5 030,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219,64	457,88	677,52
600			Transport i łączność	5 764 463,10	0,00	5 764 463,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 987,74	-30 000,00	1 206 987,74
		4270	Zakup usług remontowych	934 767,74	-30 000,00	904 767,74
	60017		Drugi wewnętrzne	4 527 475,36	30 000,00	4 557 475,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 000,00	60 200,00
750			Administracja publiczna	4 834 446,97	5 027,00	4 839 473,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 407,97	27,00	141 434,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,53	22,57	478,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,47	4,43	93,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 570,00	0,00	121 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	482 888,00	5 000,00	487 888,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 632,42	72 188,00	762 820,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 954,42	50 448,00	581 402,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	50 448,00	191 448,00
	75495		Pozostała działalność	139 178,00	21 740,00	160 918,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 880,00	24,00	52 904,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 700,00	42 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	16,00	2 144,00
801			Oświata i wychowanie	16 751 458,16	91 530,01	16 842 988,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 905 706,61	71 240,01	10 976 946,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	-1 600,00	61 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 950,00	45 140,00	512 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	-4 000,00	18 250,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	20 600,00	167 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 325,85	4 000,00	19 325,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	-2 800,00	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 280,00	5 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 455,47	5 000,00	26 455,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	462 500,00	-3 380,00	459 120,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 262,68	1 370,00	6 632,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 443,00	6 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 400,00	7 297,01	491 697,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236,61	8 299,00	11 535,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663,39	10 151,00	10 814,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 588,31	18 790,00	1 052 378,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 330,00	-700,00	12 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	21 870,00	27 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-1 350,00	3 250,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	43 000,00	-1 030,00	41 970,00
80104		Przedszkola	1 251 353,97	20 000,00	1 271 353,97
	4220	Zakup środków żywności	63 100,00	20 000,00	83 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	520 531,59	10 000,00	530 531,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 700,00	37 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 214 842,19	-10 000,00	1 204 842,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	287 755,00	-18 500,00	269 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00	-18 500,00	32 420,00
851		Ochrona zdrowia	188 700,00	16 900,00	205 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 700,00	16 900,00	167 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 498,00	16 900,00	84 398,00
852		Pomoc społeczna	4 114 360,62	4 475 973,00	8 590 333,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 298,00	-2 231,00	7 067,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 998,00	-2 231,00	6 767,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 062,00	-62,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 060,00	-60,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	-2,00	0,00
85216		Zasilki stale	83 027,00	11 767,00	94 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 927,00	11 767,00	92 694,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 328,35	-27 768,00	808 560,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 499,24	-4 722,69	534 776,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 540,00	-10,31	37 529,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 775,00	-5 580,00	95 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 219,00	-5 985,00	8 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	30,00	1 330,00
85295		Pozostała działalność	1 778 189,51	4 494 267,00	6 272 456,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 536,00	4 403 275,00	5 670 811,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 813,00	1 130,00	9 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 298,00	47 350,00	252 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 938,00	8 153,00	51 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00	1 159,00	4 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 126,00	20 000,00	27 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 515,12	13 000,00	127 515,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 337,35	200,00	1 537,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 933,63	450,00	1 598 383,63
	85395	Pozostała działalność	1 597 933,63	450,00	1 598 383,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 059,00	441,00	10 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	9,00	214,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 256,00	15 221,00	137 477,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 450,00	15 221,00	55 671,00

	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	13 860,00	50 860,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 350,00	1 361,00	4 711,00
855		Rodzina	8 147 445,97	10 097,51	8 157 543,48
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	98 026,00	10 000,00	108 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 026,00	10 000,00	108 026,00
85595		Pozostała działalność	8 310,00	97,51	8 407,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 061,00	95,00	8 156,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	2,51	251,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 394,97	1 000,00	809 394,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 922,70	1 000,00	316 922,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 147,52	1 000,00	122 147,52
926		Kultura fizyczna	3 828 416,40	16 605,74	3 845 022,14
92601		Obiekty sportowe	3 365 427,85	16 605,74	3 382 033,59
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	-3 000,00	129 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 732,31	14 145,00	170 877,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 839,61	578,17	1 053 417,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 672,93	1 882,57	327 555,50
		OGÓLEM	48 578 332,81	4 704 992,26	53 283 325,07

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Rybno
z dnia 28 września 2022 r.

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	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		52 324,20	52 324,20				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w Żabinach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki Nr 380/2 obręb Rumian - Stanica rowerowa Rumian		20 200,00	10 100,00		A. B. 10 100,00 C.		Urząd Gminy Rybno

14	630	63003	6050	Sołectwo Dębien Zagospodarowanie terenu na działce nr 129 obręb Dębien		11 858,87	11 858,87				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 631 obręb Rybno		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	700	70005	6100	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 187 699,14						Urząd Gminy Rybno
			6050		250 000,00						
17	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni CO w budynku Urzędu Gminy Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6050	Sołectwo Grądy Rozbudowa budynku Remizy OSP		13 466,42	13 466,42				Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Hartowiec poprzez montaż systemu odsysania spalin		45 000,00	20 000,00	A. B. 25 000,00 C.			Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6060	Sołectwo Rumian Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie		471 697,01	471 697,01				Urząd Gminy Rybno
24	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP w Hartowcu	3 236,61						Urząd Gminy Rybno
			6059		663,39						
25	801	80101	6057	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	8 299,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		10 151,00						
26	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie		122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	801	80120	6050	Modernizacja stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Rybnie		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
28	801	80195	6067	Zakup serwerów - Projekt "Cyfrowa Gmina"		27 205,00	27 205,00				Urząd Gminy Rybno
29	853	85395	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	681 986,31						Urząd Gminy Rybno
			6059		239 183,32						
30	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	900	90015	6050	Sołectwo Tuczek Zakup i montaż lamp solarnych		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	900	90095	6050	Budowa altanki - Tuczek		500,00	500,00				Urząd Gminy Rybno
33	921	92109	6050	Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie działki nr 121/1 wokół świetlicy w Gronowie		12 650,19	12 650,19				Urząd Gminy Rybno
34	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Naguszewie		19 016,99	19 016,99				Urząd Gminy Rybno
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno

36	926	92601	6100	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		252 500,00	252 500,00				Urząd Gminy Rybno
			6050			21 655,31	21 655,31				
37	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	926	92601	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie (mleczne szyby i siatki)		14 145,00	14 145,00				Urząd Gminy Rybno
39	926	92601	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie	1 053 417,78						Urząd Gminy Rybno
			6059		327 555,50						
38	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	850 683,00						Urząd Gminy Rybno
			6050		100 077,00						
39	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6050	Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska		2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Rybno
41	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Plac zabaw		833,05	833,05				Urząd Gminy Rybno
42	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
43	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Góra		1 167,19	1 167,19				Urząd Gminy Rybno
44	926	92695	6050	Sołectwo Tuczek Plac zabaw		11 226,80	11 226,80				Urząd Gminy Rybno
45	926	92695	6057	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno		120 614,00	120 614,00				Urząd Gminy Rybno
			6059			69 487,51	69 487,51				
Ogółem:					9 533 115,87	2 521 448,89	2 486 348,89	0,00	35 100,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie " w 2022 r. -środki z RFRD - 1 893 575,38 zł , środki własne 1 869 299,98 zł i 609 000,00 zł (wykupy gruntów), w 2023 r. -środki z RFRD - 2 383 636,89 , środki własne 1 728 635,09 zł, w 2024 r. -środki z RFRD - 1 091 632,46 zł, środki własne 1 110 816,86 zł, w 2025 r. -środki z RFRD - 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł, Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie" w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 187 699,14 zł, środki z COVID - "Rosnąca Odporność" 250 000,00 zł. Inwestycja lata 2021 - 2022.

Inwestycja wieloletnia pn. "Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno" w 2022 r. środki z UE - 8 200,00 zł, środki własne 10 151,00 zł, w roku 2023 - śr. z UE -363 172,54 zł, śr. własne 74 587,46 zł.

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

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2022 r. - środki w ramach COVID z Programu "Polski Ład" 850 683,00 zł, środki własne 100 077,00 zł, w 2023 r. środki z Programu "Polski Ład" 1 276 024,00 zł, środki własne 150 115,00 zł, w 2024 r. - środki w ramach COVID z Programu "Polski Ład" 2 126 708,00 zł, środki własne 250 193,00 zł, . Inwestycja lata 2021 - 2024.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny" środki własne w 2022 r. - 35 000,00 zł, w 2023 r. - 35 450,00 zł.

2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR"													
	Razem wydatki:		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
	2022 r.		85395	666 500,00	0,00	666 500,00									
	2023 r.***														
2.5															
Ogółem (1+2)		x	5 226 403,40	1 221 290,90	4 005 112,50	4 579 478,28	1 069 817,32	0,00	0,00	1 069 817,32	3 509 660,96	0,00	0,00	3 509 660,96	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Rybno
z dnia 28 września 2022 r.

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	
010	01095	2010	379 623,96							
		4010		2 925,44	2 925,44	2 925,44				
		4110		502,88	502,88		502,88			
		4120		71,68	71,68		71,68			
		4210		3 943,61	3 943,61					
		4430		372 180,35	372 180,35					
010	x	x	379 623,96	379 623,96	379 623,96	2 925,44	574,56	0,00	0,00	
750	75011	2010	40 293,00							
		4010		33 697,17	33 697,17	33 697,17				
		4110		5 769,84	5 769,84		5 769,84			
		4120		825,99	825,99		825,99			
750	x	x	40 293,00	40 293,00	40 293,00	33 697,17	6 595,83	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 452,00							
		4110		208,62	208,62		208,62			
		4120		29,74	29,74		29,74			
		4170		1 213,64	1 213,64	1 213,64				
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 213,64	238,36	0,00	0,00	
801	80153	2010	54 878,00							
		4210		537,00	537,00					
		4240		54 341,00	54 341,00					
801	x	x	54 878,00	54 878,00	54 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85295	2010	1 293 404,00							
		3110		1 267 536,00	1 267 536,00			1 267 536,00		
		4010		18 932,00	18 932,00	18 932,00				
		4110		3 266,00	3 266,00		3 266,00			
		4120		408,00	408,00		408,00			
		4210		1 126,00	1 126,00					
		4300		2 136,00	2 136,00					
x	x	x	1 293 404,00	1 293 404,00	1 293 404,00	18 932,00	3 674,00	1 267 536,00	0,00	
852	x	x	1 293 404,00	1 293 404,00	1 293 404,00	18 932,00	3 674,00	1 267 536,00	0,00	
855	85501	2060	3 542 450,00							
		3110		3 530 798,00	3 530 798,00			3 530 798,00		
		4010		5 508,00	5 508,00	5 508,00				
		4040		3 643,00	3 643,00	3 643,00				
		4110		1 576,00	1 576,00		1 576,00			
		4120		225,00	225,00		225,00			
		4300		700,00	700,00					
x	x	x	3 542 450,00	3 542 450,00	3 542 450,00	9 151,00	1 801,00	3 530 798,00	0,00	
855	85502	2010	4 350 878,00							
		3110		4 230 553,00	4 230 553,00			4 230 553,00		
		4010		78 296,00	78 296,00	78 296,00				
		4040		7 950,00	7 950,00	7 950,00				

		4110		14 851,00	14 851,00		14 851,00			
		4120		2 104,00	2 104,00		2 104,00			
		4210		3 699,51	3 699,51					
		4300		4 500,00	4 500,00					
		4410		800,00	800,00					
		4440		5 394,49	5 394,49					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		4710		1 230,00	1 230,00		1 230,00			
x	x	x		4 350 878,00	4 350 878,00	4 350 878,00	86 246,00	18 185,00	4 230 553,00	0,00
	85503	2010		538,00						
		4010			449,68	449,68	449,68			
		4110			77,30	77,30		77,30		
		4120			11,02	11,02		11,02		
x	x	x		538,00	538,00	538,00	449,68	88,32	0,00	0,00
855	85513	2010		43 504,00						
		4130			43 504,00	43 504,00				
x	x	x		43 504,00	43 504,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x		7 937 370,00	7 937 370,00	7 937 370,00	95 846,68	20 074,32	7 761 351,00	0,00
Ogółem				9 707 020,96	9 707 020,96	9 707 020,96	152 614,93	31 157,07	9 028 887,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Rybno
z dnia 28 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 701 749,51
2.	Planowane wydatki		57 432 759,33
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 731 009,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 731 009,82
Przychody ogółem:			9 729 343,82
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	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.	Srodki 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	3 774 533,65
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	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	