



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 602

UCHWAŁA NR XLV/330/2022 RADY GMINY RYBNO

z dnia 26 października 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 4 169 798,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 506 015,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **52 900 892,43 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 46 967 470,67 zł,
- b) dochody majątkowe 5 933 421,76 zł.

2. Plan wydatków ogółem **58 968 118,70 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 46 442 289,74 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 525 828,96 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 067 226,27 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 454 810,17 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 112 416,10 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 998 334,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, 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

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/330/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 26 października 2022 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 201 764,90	328 808,48	1 530 573,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	680 123,00	2 440,00	682 563,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 440,00	2 440,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 017,94	5 570,42	147 588,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 032,42	2 032,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 538,00	3 538,00
	01095		Pozostała działalność	379 623,96	320 798,06	700 422,02
		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	379 623,96	320 798,06	700 422,02
600			Transport i łączność	2 262 964,56	-369 389,18	1 893 575,38
	60016		Drogi publiczne gminne	369 389,18	-369 389,18	0,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	369 389,18	-369 389,18	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 997,15	3 203,60	741 200,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 620,15	3 203,60	712 823,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 316,10	3 203,60	12 519,70
750			Administracja publiczna	141 487,08	82 255,42	223 742,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 036,00	1 471,00	42 507,00
		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	40 293,00	1 471,00	41 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 951,08	80 784,42	179 735,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 951,08	80 784,42	178 735,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 436,00	11 550,00	255 986,00
	75495		Pozostała działalność	170 788,00	11 550,00	182 338,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 788,00	11 550,00	182 338,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 362 032,20	2 902 314,57	12 264 346,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 061 700,00	96,00	2 061 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 818,40	1 000,00	2 481 818,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 868,80	11 400,00	928 268,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	11 400,00	131 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 645,00	2 888 418,57	6 786 063,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 799 970,00	2 888 418,57	6 688 388,57
758			Różne rozliczenia	20 403 189,01	11 283,72	20 414 472,73

75814		Różne rozliczenia finansowe	4 659 925,01	11 283,72	4 671 208,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 297,72	4 297,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 996,00	6 986,00	88 982,00
801		Oświata i wychowanie	787 164,21	36 361,50	823 525,71
80101		Szkoły podstawowe	28 766,61	2 321,89	31 088,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 321,89	2 321,89
80195		Pozostała działalność	247 555,00	34 039,61	281 594,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 592,31	4 592,31
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 387,00	5 889,46	14 276,46
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 368,00	23 557,84	47 925,84
851		Ochrona zdrowia	3 131,45	3 045,76	6 177,21
85195		Pozostała działalność	3 131,45	3 045,76	6 177,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 131,45	3 045,76	6 177,21
852		Pomoc społeczna	2 158 340,28	1 143 050,00	3 301 390,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 888,00	12 500,00	148 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	12 500,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	1 398 244,28	1 130 550,00	2 528 794,28
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	900,00	5 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 129 650,00	1 129 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 200,31	10 888,27	1 370 088,58
85395		Pozostała działalność	1 359 200,31	10 888,27	1 370 088,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 888,27	10 888,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 977,00	167,00	45 144,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 671,00	167,00	43 838,00
	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	668,00	167,00	835,00
855		Rodzina	8 002 125,51	6 320,00	8 008 445,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 578,00	4 823,00	4 382 401,00
	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	4 350 878,00	4 823,00	4 355 701,00
85595		Pozostała działalność	8 407,51	1 497,00	9 904,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 407,51	1 497,00	9 904,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	-1 734,00	20 266,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	-1 734,00	15 266,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	-1 734,00	15 266,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 629,24	2 000,00	32 629,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 429,24	2 000,00	11 429,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 949 682,61	-326,22	1 949 356,39
92601		Obiekty sportowe	1 939 022,61	-326,22	1 938 696,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-326,22	2 173,78
OGÓLEM			48 711 121,51	4 169 798,92	52 880 920,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/330/2022
Rady Gminy Rybno z dnia 26 października 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	349 999,06	2 079 823,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 139 788,46	22 201,00	1 161 989,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	22 201,00	97 201,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	202 412,15	7 000,00	209 412,15
		4260	Zakup energii	8 380,00	2 000,00	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	379 623,96	320 798,06	700 422,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,44	5 281,70	8 207,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,88	907,92	1 410,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,68	100,54	172,22
		4430	Różne opłaty i składki	372 180,35	314 507,90	686 688,25
600			Transport i łączność	5 764 463,10	-370 889,18	5 393 573,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 987,74	-370 889,18	836 098,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,78	-457,65	2 512,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,22	-2 662,35	14 087,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	-3 200,00	82 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	904 767,74	-366 269,18	538 498,56
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	1 700,00	92 900,00
630			Turystyka	261 467,07	12 259,81	273 726,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 467,07	12 259,81	273 726,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	3 259,81	50 659,81
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 384,00	2 000,00	10 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 383,07	1 000,00	160 383,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 540,14	37 165,18	1 666 705,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 540,14	37 165,18	1 644 705,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 531,73	23 468,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	6 177,21	256 177,21
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 187 699,14	12 519,70	1 200 218,84
750			Administracja publiczna	4 839 527,97	21 471,00	4 860 998,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 488,97	1 471,00	142 959,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 222,05	1 229,52	101 451,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 242,59	211,35	18 453,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,36	30,13	2 668,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 581,00	20 000,00	3 960 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 815,00	10 000,00	194 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 690,42	6 695,29	779 385,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 402,42	-4 854,71	576 547,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 448,00	8 760,00	200 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 466,42	-13 614,71	64 851,71
	75495		Pozostała działalność	170 788,00	11 550,00	182 338,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 040,00	11 550,00	79 590,00
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	160 000,00	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	740 000,00	160 000,00	900 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	160 000,00	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 842 988,17	59 433,30	16 902 421,47
80101		Szkoły podstawowe	10 976 946,62	28 568,00	11 005 514,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 090,00	-7 000,00	505 090,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 325,85	2 551,00	21 876,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 455,47	2 520,00	28 975,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 632,68	497,00	7 129,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 697,01	30 000,00	521 697,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 378,31	-9 482,00	1 042 896,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 926,38	-2 000,00	131 926,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 239,00	1 418,00	4 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00	100,00	1 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 698,87	-9 000,00	666 698,87
80107		Świetlice szkolne	63 149,73	10 900,00	74 049,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 600,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	300,00	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 500,00	9 000,00	51 500,00
80195		Pozostała działalność	269 255,00	29 447,30	298 702,30
	4300	Zakup usług pozostałych	32 420,00	29 360,00	61 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	335,00	87,30	422,30
851		Ochrona zdrowia	205 600,00	11 400,00	217 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 600,00	11 400,00	179 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 162,00	1 360,00	3 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 398,00	10 040,00	94 438,00
852		Pomoc społeczna	8 595 808,62	1 124 150,00	9 719 958,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 560,35	-5 500,00	803 060,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	-5 000,00	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	6 299 344,51	1 129 650,00	7 428 994,51
	3110	Świadczenia społeczne	5 697 162,00	947 500,00	6 644 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 098,00	18 434,69	271 532,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 168,00	3 173,78	54 341,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	451,53	5 327,53
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	160 000,00	160 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 537,35	90,00	1 627,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 477,00	167,00	137 644,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 671,00	167,00	55 838,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 711,00	167,00	4 878,00
855		Rodzina	8 171 488,48	34 320,00	8 205 808,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 978,00	4 823,00	4 380 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 230 553,00	4 823,00	4 235 376,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	108 026,00	28 000,00	136 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 026,00	28 000,00	136 026,00
85595		Pozostała działalność	8 407,51	1 497,00	9 904,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 206,00	1 402,00	9 608,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	201,51	95,00	296,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 990,05	32 116,47	1 213 106,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 095,28	-360,80	18 734,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,28	-360,80	17 434,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 932,46	33 966,42	621 898,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 932,46	13 466,42	69 398,88
	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	20 500,00	264 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 360,00	-1 872,72	16 487,28
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	-1 872,72	16 487,28
90095		Pozostała działalność	348 508,31	383,57	348 891,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 988,31	-1 616,43	19 371,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 394,97	36 932,44	846 327,41
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 472,27	-2 085,75	44 386,52
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 292,50	6 592,50
	4220	Zakup środków żywności	19 072,27	-3 378,25	15 694,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 922,70	33 283,19	350 205,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 147,52	21 433,19	143 580,71
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	8 000,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	3 850,00	37 050,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 735,00	20 735,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 735,00	5 735,00
926		Kultura fizyczna	3 845 022,14	-9 205,00	3 835 817,14
92601		Obiekty sportowe	3 382 033,59	-14 145,00	3 367 888,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	5 000,00	85 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-6 000,00	123 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-14 145,00	45 855,00
92695		Pozostała działalność	302 828,55	4 940,00	307 768,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 727,04	4 940,00	88 667,04
OGÓLEM			55 526 282,70	1 506 015,37	57 032 298,07

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Rybno
z dnia 26 października 2022 r.

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				
							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		72 201,00	72 201,00				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 drenazem 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		21 200,00	11 100,00		A. B. C. 10 100,00		Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Sołectwo Dębień Zagospodarowanie terenu na działce nr 129 obręb Dębień		11 858,87	11 858,87				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 631 obręb Rybno		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	700	70005	6100	Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie	1 200 218,84					Urząd Gminy Rybno
			6050		256 177,21					
17	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni CO w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6050	Sołectwo Żabiny Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny		19 851,71	19 851,71			Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Hartowiec poprzez montaż systemu odsysania spalin		45 000,00	20 000,00	A. B. C.	25 000,00	Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6060	Sołectwo Rumian Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego		11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy Rybno
21	801	80101	6050	Monitoring budynku SP w Koszelewach		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie		471 697,01	471 697,01			Urząd Gminy Rybno
23	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie - sala korekcyjna i część socjalna (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00			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 Tuczeki Zakup i montaż lamp solarnych		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno
32	900	90095	6050	Budowa altanki - Tuczeki		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							
40	926	92601	6370	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	850 683,00						Urząd Gminy Rybno	
			6050		100 077,00							
41	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	926	92695	6050	Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska		2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Rybno	
43	926	92695	6050	Sołectwo Hartowiec Plac zabaw		833,05	833,05				Urząd Gminy Rybno	
44	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		21 490,00	21 490,00				Urząd Gminy Rybno	
45	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górna		1 167,19	1 167,19				Urząd Gminy Rybno	
46	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa		1 450,00	1 450,00				Urząd Gminy Rybno	
47	926	92695	6050	Sołectwo Tuczeki Plac zabaw		11 226,80	11 226,80				Urząd Gminy Rybno	
48	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:						9 551 812,78	2 575 975,18	2 540 875,18	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 - 1 200 218,84 zł, środki z COVID - "Rosnąca Odporność" 256 177,21 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 Koszelewkki 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 Koszelewkki, 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.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Rybno
z dnia 26 października 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	700 422,02							
		4010		8 207,14	8 207,14	8 207,14				
		4110		1 410,80	1 410,80		1 410,80			
		4120		172,22	172,22		172,22			
		4210		3 943,61	3 943,61					
		4430		686 688,25	686 688,25					
010	x	x	700 422,02	700 422,02	700 422,02	8 207,14	1 583,02	0,00	0,00	
750	75011	2010	41 764,00							
		4010		34 926,69	34 926,69	34 926,69				
		4110		5 981,19	5 981,19		5 981,19			
		4120		856,12	856,12		856,12			
750	x	x	41 764,00	41 764,00	41 764,00	34 926,69	6 837,31	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 452,00							
		4110		208,62	208,62		208,62			
		4120		29,74	29,74		29,74			
		4170		1 213,64	1 213,64	1 213,64				
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 213,64	238,36	0,00	0,00	
801	80153	2010	54 878,00							
		4210		537,00	537,00					
		4240		54 341,00	54 341,00					
801	x	x	54 878,00	54 878,00	54 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2010	1 320 292,00							
		3110		1 293 887,00	1 293 887,00			1 293 887,00		
		4010		19 382,00	19 382,00	19 382,00				
		4110		3 343,00	3 343,00		3 343,00			
		4120		418,00	418,00		418,00			
		4210		1 126,00	1 126,00					
		4300		2 136,00	2 136,00					
x	x	x	1 320 292,00	1 320 292,00	1 320 292,00	19 382,00	3 761,00	1 293 887,00	0,00	
852	x	x	1 320 292,00	1 320 292,00	1 320 292,00	19 382,00	3 761,00	1 293 887,00	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	4 355 701,00							
		3110		4 235 376,00	4 235 376,00			4 235 376,00		
		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	4 355 701,00	4 355 701,00	4 355 701,00	86 246,00	18 185,00	4 235 376,00	0,00
	85503	2010	605,00						
		4010		505,68	505,68	505,68			
		4110		86,93	86,93		86,93		
		4120		12,39	12,39		12,39		
x	x	x	605,00	605,00	605,00	505,68	99,32	0,00	0,00
855	85513	2010	57 382,00						
		4130		57 382,00	57 382,00				
x	x	x	57 382,00	57 382,00	57 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	7 956 138,00	7 956 138,00	7 956 138,00	95 902,68	20 085,32	7 766 174,00	0,00
Ogółem			10 074 946,02	10 074 946,02	10 074 946,02	159 632,15	32 505,01	9 060 061,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Rybno
z dnia 26 października 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		52 900 892,43
2.	Planowane wydatki		58 968 118,70
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 067 226,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 067 226,27
Przychody ogółem:			7 065 560,27
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	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	1 110 750,10
Rozchody ogółem :			998 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	998 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Rybno
z dnia 26 października 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
2	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		400 000,00	
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 735,00
5	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			147 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	400 000,00	184 735,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego