U C H W A Ł A Nr XXXVI.176.2021
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 marca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305), Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Rybno na rok 2021 Nr XXXII.160.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40.952,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 119.120,49 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **19.902.466,87 zł**
   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.952,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 108.854,00 zł, tj. do kwoty **18.470.137,10 zł**,
   2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.266,49 zł tj. do kwoty **1.432.329,77 zł**,

   zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 754.330,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.916,49 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27.075.011,39 zł**
   1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277.006,75 zł oraz zmniejsza się o kwotę 33.650,00 zł tj. do kwoty **18.400.395,85 zł**,
   2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 477.323,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.266,49 zł tj. do kwoty **8.674.615,54 zł**,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **20.844,00 zł.**
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę **767.738,25 zł** .
Razem przychody po w/w zmianach wynoszą **7.616.974,41 zł.**
Razem rozchody po w/w zmianie wynoszą **444.429,89 zł** .
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021r.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.172.544,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie **4.238.853,27 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.165.953,00 zł,**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **767.738,25 zł**,

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **7.616.974,41 zł,** rozchody budżetu w łącznej kwocie **444.429,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

§7 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **36.400,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **53.011,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz wydatki **1.527.101,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **680,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1219 z późn.zm.) w kwocie **1.913,00 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

W dziale 758 Różne rozliczenia dokonano zwiększenia z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **34.952,00 zł**, zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.2.2021, plan wydatków zabezpiecza wykonanie zadań oświatowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia o kwotę **108.854,00 zł** planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia o kwotę **10.266,49 zł** planu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno" .
Ponadto w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpływu darowizny Wójta Gminy Rybno Damiana Jaworskiego z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę **163.962,27 zł (kredyt)** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II",
2) w dziale 600 – Transport i łączność:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.500,00 zł** na realizację inwestycji „Wzmocnienie drogi na dz.nr ewid. 25 we wsi Ćmiszew Rybnowski" "(przedsięwzięcie realizowane na gruntach gminy Rybno),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na realizację inwestycji „Wzmocnienie drogi na dz. nr ewid. 35,60 we wsi Złota" "(przedsięwzięcie realizowane na gruntach gminy Rybno),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **92.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 110 we wsi Konstantynów "(przedsięwzięcie realizowane na gruntach gminy Rybno),
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu pojazdu,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie"(umowa użyczenia nieruchomości),
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na realizację inwestycji „Modernizacja sali gimnastycznej w Rybnie"(przy szkole podstawowej) ,
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno",
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- zwiększa się o kwotę **50.861,23 zł**(środki własne gminy) oraz zmniejsza się o kwotę **10.266,49 zł** (środki z budżetu UE) na realizację przedsięwzięcia „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno"(źródłem finansowania przedsięwzięcia będą środki własne gminy, wpłaty mieszkańców i środki z budżetu UE),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno".

W ramach wydatków bieżących:
1) w dziale 600 – Transport i łączność:
- zwiększa się plan o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
2)w dziale 750 – Administracja Publiczna:
- zmniejsza się plan o kwotę **73.000,00 zł** przeznaczony na wydatki bieżące urzędu gminy,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **3.512,75 zł** (3.178,75 zł zwrot dotacji, 334,00 zł odsetki) z przeznaczeniem na zwrot korekty dotacji z budżetu UE dotyczącej projektu „Przedszkole na medal" do MJWPU, ponadto dokonuje się w rozdz. 80149 i rozdz.80150 aktualizacji planu wydatków,
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
-zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.611,00 zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, środki powyższe wpłynęły i nie zostały wykorzystane w 2020roku,
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- zwiększa się plan o kwotę **96.000,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.
- zwiększa się plan o kwotę **1.233,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2020 roku, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska,

Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 o kwotę **20.844,00 zł**, w tym :
- 1.233,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, powyższe środki wpłynęły i nie zostały wykorzystane w 2020 roku,
-19.611,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, środki powyższe wpłynęły i nie zostały wykorzystane w 2020roku.
Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2021 r. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę **767.738,25 zł** .
Razem przychody po w/w zmianach wynoszą 7.616.974,41 zł.
Razem rozchody po w/w zmianach wynoszą 444,429,89 zł.

W 2021 roku planuje się przychody z tytułu kredytów § 952 w wysokości **4.683.283,16 zł**, w tym na realizację:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 380515W Antosin-Giżyce"– 320.000,00 zł kredyt,
- "Przebudowa drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki"– 400.000,00 zł kredyt,
- „Budowa Przedszkola w Rybnie" – 3.154.891,00 kredyt,
- „Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno" – 200.000,00 zł kredyt,
- „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II"– pożyczka 163.962,27 zł,
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 444.429,89 zł -kredyt.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXXVI. 176.2021 Rady Gminy Rybno z 30 marca 2021r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	5 074 707,00	0,00	34 952,00	5 109 659,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 074 707,00	0,00	34 952,00	5 109 659,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 068 672,00	0,00	34 952,00	5 103 624,00
801	Oświata i wychowanie	405 237,00	-108 854,00	0,00	296 383,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		405 237,00	-108 854,00	0,00	296 383,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 237,00	-108 854,00	0,00	107 383,00
bieżące razem:		**18 544 039,10**	**-108 854,00**	**34 952,00**	**18 470 137,10**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 996,26	-10 266,49	6 000,00	1 430 729,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 996,26	-10 266,49	0,00	1 424 729,77
		1 434 996,26	-10 266,49	6 000,00	1 430 729,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 996,26	-10 266,49	0,00	1 424 729,77

	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	1 183 398,47	-10 266,49	0,00	1 173 131,98
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	majątkowe razem:	**1 436 596,26**	**-10 266,49**	**6 000,00**	**1 432 329,77**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 996,26	-10 266,49	0,00	1 424 729,77

	Ogółem:	**19 980 635,36**	**-119 120,49**	**40 952,00**	**19 902 466,87**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 434 996,26**	**-10 266,49**	**0,00**	**1 424 729,77**

(* kol 2 do wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Peliga

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.176.2020 Rady Gminy Rybno z 30.03.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	56 520,00	35 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 962,27	163 962,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 482,27	35 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 962,27	184 962,27	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 962,27	163 962,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 962,27	184 962,27	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 432 362,93	552 362,93	552 362,93	0,00	552 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 862,93	602 362,93	602 362,93	0,00	602 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	937 980,00	102 980,00	102 980,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 480,00	152 980,00	152 980,00	0,00	152 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 500,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 261 677,00	2 224 677,00	2 119 494,00	1 760 868,00	358 626,00	0,00	105 183,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	20 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 677,00	2 297 677,00	2 192 494,00	1 780 868,00	411 626,00	0,00	105 183,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 076 687,00	2 039 687,00	2 034 810,00	1 713 749,00	321 061,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	20 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 687,00	2 112 687,00	2 107 810,00	1 733 749,00	374 061,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	166 500,00	145 000,00	130 000,00	37 780,00	92 220,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 500,00	145 000,00	130 000,00	37 780,00	92 220,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	166 500,00	145 000,00	130 000,00	37 780,00	92 220,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 500,00	145 000,00	130 000,00	37 780,00	92 220,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 751 254,17	5 741 254,17	5 556 724,17	4 625 908,00	930 816,17	0,00	184 530,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 162,75	37 162,75	33 984,00	33 650,00	334,00	0,00	0,00	3 178,75	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 774 766,92	5 744 766,92	5 557 058,17	4 625 908,00	931 150,17	0,00	184 530,00	3 178,75	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 595 374,00	3 595 374,00	3 454 509,00	3 114 214,00	340 295,00	0,00	140 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615 374,00	3 595 374,00	3 454 509,00	3 114 214,00	340 295,00	0,00	140 865,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 123 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 512,75	3 512,75	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	3 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 126 512,75	116 512,75	113 334,00	0,00	113 334,00	0,00	0,00	3 178,75	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	53 993,00	53 993,00	51 530,00	43 576,00	7 954,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 643,00	87 643,00	85 180,00	77 226,00	7 954,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	515 656,00	515 656,00	500 522,00	487 832,00	12 690,00	0,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 006,00	482 006,00	466 872,00	454 182,00	12 690,00	0,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 581 000,00	71 000,00	71 000,00	21 770,00	49 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 611,00	19 611,00	19 611,00	0,00	19 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 611,00	90 611,00	90 611,00	21 770,00	68 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 544 600,00	34 600,00	34 600,00	500,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 600,00	34 600,00	34 600,00	500,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	21 270,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 611,00	19 611,00	19 611,00	0,00	19 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 011,00	53 011,00	53 011,00	21 270,00	31 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 671 922,53	1 969 364,00	1 969 364,00	188 821,00	1 780 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 558,53	1 702 558,53	1 682 558,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 266,49	-10 266,49	-10 266,49	0,00	0,00
				zwiększenie	198 094,23	97 233,00	97 233,00	0,00	97 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 861,23	100 861,23	50 861,23	0,00	0,00
				po zmianach	3 859 750,27	2 066 597,00	2 066 597,00	188 821,00	1 877 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 153,27	1 793 153,27	1 723 153,27	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 431 101,00	1 431 101,00	1 431 101,00	93 121,00	1 337 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 101,00	1 527 101,00	1 527 101,00	93 121,00	1 433 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 682 558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 558,53	1 682 558,53	1 682 558,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 266,49	-10 266,49	-10 266,49	0,00	0,00
				zwiększenie	50 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 861,23	50 861,23	50 861,23	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 153,27	1 723 153,27	1 723 153,27	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	265 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**26 364 597,63**	**18 157 039,10**	**11 681 731,10**	**7 321 164,00**	**4 360 567,10**	**306 000,00**	**6 089 308,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**8 207 558,53**	**8 207 558,53**	**1 682 558,53**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-43 916,49**	**-33 650,00**	**-33 650,00**	**-33 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 266,49**	**-10 266,49**	**-10 266,49**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**754 330,25**	**277 006,75**	**273 828,00**	**53 650,00**	**220 178,00**	**0,00**	**0,00**	**3 178,75**	**0,00**	**0,00**	**477 323,50**	**477 323,50**	**50 861,23**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**27 075 011,39**	**18 400 395,85**	**11 921 909,10**	**7 341 164,00**	**4 580 745,10**	**306 000,00**	**6 089 308,00**	**3 178,75**	**0,00**	**80 000,00**	**8 674 615,54**	**8 674 615,54**	**1 723 153,27**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.176.2021
Rady Gminy Rybno z dnia 30.03.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 980 635,36	-78 168,49	19 902 466,87
2.	Wydatki		26 364 597,63	710 413,76	27 075 011,39
3.	Wynik budżetu		**-6 383 962,27**	**0,00**	**-7 172 544,52**
	Przychody ogółem:		**6 828 392,16**	**788 582,25**	**7 616 974,41**
1.	Kredyty	§ 952	4 683 283,16	0,00	4 683 283,16
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 145 109,00	20 844,00	2 165 953,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00		0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	767 738,25	767 738,25
	Rozchody ogółem:		**444 429,89**	**0,00**	**444 429,89**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	110 000,00		110 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	334 429,89	0,00	334 429,89
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligac	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z 30.03.2021r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego z komputerem	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Rybno
2	600	60016	Wzmocnienie drogi na dz. nr ewid.25 we wsi Ćmiszew Rybnowski	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie drogi na dz. nr ewid.35,60 we wsi Złota	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Rybno
4	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Rybno
5	750	75023	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w urzędzie gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Rybno
6	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Rybnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Rybno
7	900	90015	Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Rybno
										UG Rybno
Razem				**152 500,00**	**152 500,00**	**152 500,00**				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

- .....

** *planowane środki do pozyskania*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga