

U C H W A Ł A Nr L/17/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 z późn. 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 2016 r. poz. 296 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 486 029,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 486 029,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **37 555 164,58 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 31 851 361,30 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 703 803,28 zł.
2. Plan wydatków ogółem **41 757 164,58 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 31 769 207,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 987 956,71 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 202 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 302 911,97 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 399 088,03 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 879 172,00 zł przeznacza się:

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 879 172,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 190 682,00 | 74 000,00 | 1 264 682,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 040 682,00 | 74 000,00 | 1 114 682,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 430 743,95 | 1 919,00 | 432 662,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403 072,95 | 1 919,00 | 404 991,95 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 919,00 | 1 919,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 705 795,13 | 409 101,00 | 1 114 896,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 702,13 | 409 101,00 | 427 803,13 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 76 343,00 | 76 343,00 |
| | | 6330 | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 332 758,00 | 332 758,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 581 123,00 | 9,00 | 10 581 132,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 415 036,84 | 1 000,00 | 416 036,84 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 13 323 380,92 | 486 029,00 | 13 809 409,92 |

[Handwritten signature and stamp]

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-------|-------|---------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 043 093,00 | -263 408,00 | 2 779 685,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 056 340,00 | -311 408,00 | 744 932,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 056 340,00 | -311 408,00 | 744 932,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 599 253,00 | 20 000,00 | 1 619 253,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 20 000,00 | 36 000,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 180 000,00 | 28 000,00 | 208 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 28 000,00 | 208 000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 729 399,33 | 30 000,00 | 759 399,33 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 729 399,33 | 30 000,00 | 759 399,33 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 30 000,00 | 49 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 013 381,41 | -2 000,00 | 13 011 381,41 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 628 319,44 | -4 398,62 | 7 623 920,82 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 425 275,00 | -3 732,56 | 4 421 542,44 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849 840,00 | -583,00 | 849 257,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 121 780,00 | -83,06 | 121 696,94 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 600 071,10 | 8 469,56 | 608 540,66 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 245,00 | 7 085,00 | 396 330,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 775,00 | 1 212,00 | 80 987,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 493,00 | 172,56 | 11 665,56 |
| 80104 | | | Przedszkola | 771 303,79 | -1 091,06 | 770 212,73 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 530,91 | -913,00 | 463 617,91 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 930,00 | -156,00 | 89 774,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 12 820,00 | -22,06 | 12 797,94 |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 120 704,46 | -2 482,35 | 2 118 222,11 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 273 258,00 | -2 000,00 | 271 258,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 319,00 | -482,35 | 949 836,65 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 575 577,53 | 0,00 | 575 577,53 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | -6 000,00 | 20 000,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 6 000,00 | 7 600,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 309 931,21 | 0,00 | 309 931,21 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -6 000,00 | 18 000,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 6 000,00 | 7 400,00 |
| 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 | 117 686,54 | -7 378,50 | 110 308,04 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 812,09 | -6 172,00 | 76 640,09 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 594,00 | -1 056,00 | 15 538,00 |

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-------|-------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 370,54 | -150,50 | 2 220,04 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 268 082,66 | 4 880,97 | 272 963,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 657,00 | 4 214,91 | 180 871,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 635,00 | 583,00 | 34 218,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 818,75 | 83,06 | 4 901,81 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 134 529,93 | 579 428,00 | 2 713 957,93 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 23 266,13 | 579 428,00 | 602 694,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 97 206,00 | 97 206,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 482 222,00 | 482 222,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 653 096,00 | 9,00 | 10 653 105,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7,53 | 7,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 006 106,00 | 115 000,00 | 1 121 106,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 287 852,76 | 115 000,00 | 402 852,76 |
| | | 6010 | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 860 699,13 | 15 000,00 | 875 699,13 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 356 318,25 | 15 000,00 | 371 318,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 582,46 | 15 000,00 | 73 582,46 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 502 816,89 | 12 000,00 | 1 514 816,89 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 005 800,43 | 12 000,00 | 1 017 800,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | -200,00 | 119 800,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 933,52 | 12 000,00 | 23 933,52 |
| | | | OGÓLEM | 32 943 121,69 | 486 029,00 | 33 429 150,69 |

Handwritten signature and official stamp of the Gmina Rybno, likely representing the Mayor or a council member.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w złotych | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|--|---|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (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 | 01010 | 6050 | Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach | | 483 906,00 | 2 000,00 | | A. B. C. 481 906,00 | | Urząd Gminy Rybno |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Sołectwo Jeglia Rozbudowa urzędu wodociągowego | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Naguszewo | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień | 20 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przepust na drodze nr 185044N Rybno, Kolonia - droga powiatowa nr 1255 Prusy | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska | 25 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej | | 19 476,51 | 19 476,51 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 8 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach | 246 521,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 145 000,00 | | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa | 543 439,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 600 | 60016 | 6059 | | 315 000,00 | | | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wału łąkowo polowego | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 11 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup równiarki drogowej | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 12 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 13 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 14 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 15 | 600 | 60017 | 6050 | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdni w Gralowie | | 125 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. 120 000,00 | | Urząd Gminy Rybno |
| 16 | 630 | 63003 | 6050 | Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 17 | 630 | 63003 | 6057 | Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I | 54 891,36 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 630 | 63003 | 6059 | | 9 686,72 | | | | | | |

[Signature]
[Stamp]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|--|---------------------------|--|-------------------|
| 37 | 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia | | 259 790,00 | 51 958,00 | | A. 207 832,00 B. C. | | Urząd Gminy Rybno |
| 38 | 852 | 85295 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny | | 222 432,00 | 97 506,00 | | A. 124 926,00 B. C. | | Urząd Gminy Rybno |
| 39 | 853 | 85395 | 6057 | Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach | 380 530,14 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 40 | 853 | 85395 | 6059 | | 86 039,24 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu | | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 43 | 900 | 90095 | 6057 | Przebudowa targowiska w Rybnie | 102 317,47 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 900 | 90095 | 6059 | | | | | | | | |
| 44 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem | | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 45 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze | | 9 518,09 | 9 518,09 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Koszelewo Budowa ogrodzenia działki nr 245 | | 11 378,73 | 11 378,73 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Koszelewo Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap | 16 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 48 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Tuczek Budowa altanki | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Zabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora | | 31 693,11 | 31 693,11 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Koszelewo Budowa systemu ogrzewania świetlicy | | 7 982,46 | 7 982,46 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza | | 7 600,00 | 7 600,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 52 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 53 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 55 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie | 220 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 56 | 926 | 92601 | 6057 | Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292 | 315 806,84 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 926 | 92601 | 6059 | | | | | | | | |
| 57 | 926 | 92601 | 6050 | Sołectwo Dębierz Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap | 23 933,52 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 58 | 926 | 92601 | 6057 | Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach | 78 950,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 926 | 92601 | 6059 | | | | | | | | |
| 59 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska | | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 60 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II | 4 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |

[Handwritten signature and stamp]

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|----------------------|
| 61 | 926 | 92695 | 6050 | Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna | 5 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Rybno |
| 62 | 926 | 92695 | 6057 | Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno | | 200 594,50 | 200 594,50 | | | | Urząd Gminy Rybno |
| | 926 | 92695 | 6059 | | | 114 656,96 | 114 656,96 | | | | |
| Ogółem: | | | | | 4 269 148,81 | 4 421 752,90 | 3 465 589,90 | | 956 163,00 | 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

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębień 11 933,52 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 33 000,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Rumian 18 000,00 zł.

[Handwritten signature and stamp, partially obscured by a large diagonal line]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki planowe | Wydatki wzrostające | dochody od wywłaszczeń | dotacje socjalne | Wydatki na... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 24 743,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 20 696,44 | 20 696,44 | 20 696,44 | | | |
| | | 4110 | | 3 557,71 | 3 557,71 | | 3 557,71 | | |
| | | 4120 | | 488,85 | 488,85 | | 488,85 | | |
| 750 | x | x | 24 743,00 | 24 743,00 | 24 743,00 | 20 696,44 | 4 046,56 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 457,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 209,34 | 209,34 | | 209,34 | | |
| | | 4120 | | 29,84 | 29,84 | | 29,84 | | |
| | | 4170 | | 1 217,82 | 1 217,82 | 1 217,82 | | | |
| 751 | x | x | 1 457,00 | 1 457,00 | 1 457,00 | 1 217,82 | 239,18 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 36 769,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 36 769,00 | 36 769,00 | | | | |
| x | x | x | 36 769,00 | 36 769,00 | 36 769,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | 2010 | 309,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 303,00 | 303,00 | | | 303,00 | |
| | | 4210 | | 6,00 | 6,00 | | | | |
| x | x | x | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|
| 852 | x | x | 37 078,00 | 37 078,00 | 37 078,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 561 783,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 3110 | | 6 463 919,00 | 6 463 919,00 | | | 6 463 919,00 | |
| | | 4010 | | 68 070,00 | 68 070,00 | 68 070,00 | | | |
| | | 4040 | | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | | | |
| | | 4110 | | 12 610,00 | 12 610,00 | | 12 610,00 | | |
| | | 4120 | | 1 794,00 | 1 794,00 | | 1 794,00 | | |
| | | 4210 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 351,00 | 1 351,00 | | | | |
| | | 4360 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 779,00 | 1 779,00 | | | | |
| | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| x | x | x | 6 561 783,00 | 6 561 783,00 | 6 561 783,00 | 73 230,00 | 14 404,00 | 6 463 919,00 | 0,00 |
| | 85502 | 2010 | 3 987 040,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 3110 | | 3 874 828,00 | 3 874 828,00 | | | 3 874 828,00 | |
| | | 4010 | | 81 582,00 | 81 582,00 | 81 582,00 | | | |
| | | 4040 | | 7 309,00 | 7 309,00 | 7 309,00 | | | |
| | | 4110 | | 14 085,00 | 14 085,00 | | 14 085,00 | | |
| | | 4120 | | 1 677,00 | 1 677,00 | | 1 677,00 | | |
| | | 4210 | | 1 650,00 | 1 650,00 | | | | |
| | | 4300 | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| | | 4360 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | | | |

[Handwritten signature]
[Stamp]

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|------|
| | | 4440 | | 2 609,00 | 2 609,00 | | | | |
| | | 4700 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| x | x | x | 3 987 040,00 | 3 987 040,00 | 3 987 040,00 | 88 891,00 | 15 762,00 | 3 874 828,00 | 0,00 |
| | 85503 | 2010 | 9,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 7,53 | 7,53 | | | | |
| | | 4110 | | 1,30 | 1,30 | | | | |
| | | 4120 | | 0,17 | 0,17 | | | | |
| x | x | x | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | x | x | 10 548 832,00 | 10 548 832,00 | 10 548 832,00 | 162 121,00 | 30 166,00 | 10 338 747,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 10 612 110,00 | 10 612 110,00 | 10 612 110,00 | 184 035,26 | 34 451,74 | 10 339 050,00 | 0,00 |

[Signature]
A. J. Rybicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 6300 | | 744 932,00 | 0,00 | | | | 744 932,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 207 500,00 | 0,00 | | | | 207 500,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | 74 000,00 | | | | | | |
| 630 | 63003 | 6300 | | 12 000,00 | 0,00 | | | | 12 000,00 |
| 754 | 75412 | 6300 | 21 499,00 | | | | | | 0,00 |
| 852 | 85220 | 2710 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2320 | 1 000,00 | 0,00 | | | | 1 900,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2320 | 4 200,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| Ogółem: | | | 100 699,00 | 966 332,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 964 432,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| | | § | Plan 2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 37 555 164,58 |
| 2. | Planowane wydatki | | 41 757 164,58 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -4 202 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 202 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 5 081 172,00 |
| 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 | 302 911,97 |
| 2.1 | <i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 903 | 302 911,97 |
| 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. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 278 260,03 |
| Rozchody ogółem : | | | 879 172,00 |
| 1. | Spląty kredytów, w tym: | § 992 | 628 450,00 |
| 1.1 | <i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | |
| 2. | Spląty pożyczek, w tym: | § 992 | 250 722,00 |
| 2.1 | <i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 963 | 250 722,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |