U C H W A Ł A Nr L. 236.2018
RADY GMINY RYBNO
z dnia 12 września 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz.62), Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Rybno na rok 2018 Nr XLII.182.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 141.400,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 98.200,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **16.758.236,91 zł**.
   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.200,00 zł tj. do kwoty **14.574.264,27 zł**,
   2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 98.200,00 oraz zmniejsza się o kwotę 98.200,00 zł tj. do kwoty **2.183.972,64 zł**,
   zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 101.200,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.908.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **19.408.331,92 zł**.
   1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 65.000,00 tj. do kwoty **13.939.894,27 zł**,
   2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 91.200,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.843.000,00 zł tj. do kwoty **5.468.437,65 zł**,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2018 r. z tytułu kredytów § 952 o kwotę **316.382,36 zł** oraz zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu pożyczek § 952 o kwotę **1.850.000,00 zł** .
Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2018 r. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę **316.382,36 zł** .
Razem przychody po w/w zmianach wynoszą **2.966.477,37 zł.**
Razem rozchody po w/w zmianie wynoszą **316.382,36 zł** .
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018r.
4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.650.095,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- pożyczek w kwocie **200.000,00 zł,**
- kredytów w kwocie **800.000,00 zł,**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.235.585,94 zł**,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **414.509,07 zł.**

Przychody budżetu w wysokości 316.382,36 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 316.382,36 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **2.966.477,37 zł,** rozchody budżetu w łącznej kwocie **316.382,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł,**
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł,**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryka [illegible]ejczak

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

do uchwały Nr L. 236.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w 2018 roku o kwotę **43.200,00 zł** z tytułu wpływu podatku od środków transportowych.

Dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów budżetowych dotyczących środków przeznaczonych na realizację : „ Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Rybno" i „ Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Erminów". Plan dochodów przenosi się do działu 926 rozdz. 92695.

W ramach wydatków majątkowych:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków:
- zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana sprężarki w SUW Złota",
- zmniejsza się o kwotę **1.850.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Nowa Wieś, gm. Rybno",
2) w dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków majątkowych:
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 380505W w miejscowości Nowa Wieś" o kwotę **9.000,00zł**,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 43 we wsi Ćmiszew Parcel" o kwotę **19.000,00zł**,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 380504W w miejscowości Zofiówka" o kwotę **6.000,00zł**, zadanie przenosi się do wykazu przedsięwzięć, realizowane będzie w latach 2018-2019,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „System konferencyjny" w Urzędzie Gminy Rybno,
4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Rybno na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do garaży w OSP Rybno",
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Jasieniec na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Modernizacja sali szkoleniowej dla strażaków w OSP Jasieniec",
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę **17.200,00 zł** plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rybnie",
6) w dziale 926 – Kultura fizyczna plan wydatków majątkowych:
- zmniejsza się o kwotę **18.000,00 zł** przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa rowu melioracyjnego nr RW-57 w miejscowości Rybno"(środki własne), zadanie przenosi się do wykazu przedsięwzięć, realizowane będzie w latach 2018-2020.

W ramach wydatków bieżących :
1) w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczonych na zakup opinii, ekspertyz,
2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego plan wydatków zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek,
3) w dziale 852 - Pomoc społeczna plan wydatków zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczony na domy pomocy społecznej,
4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na oczyszczalni ścieków.

Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2018 r. z tytułu kredytów § 952 o kwotę **316.382,36 zł** oraz zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu pożyczek § 952 o kwotę **1.850.000,00 zł** .
Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2018 r. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę **316.382,36 zł** .
Razem przychody po w/w zmianach wynoszą **2.966.477,37 zł.**

W 2018 roku planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek § 952 w wysokości **1.000.000,00 zł**, w tym na realizację :

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota" – 500.000,00 zł - kredyt,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów - Cypriany" – 300.000,00 zł - kredyt,

- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jasieniec" – 200.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryka Jarzejczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.236.2018 Rady Gminy Rybno z 12 września 2018 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	bieżące				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 852 571,00	0,00	43 200,00	3 895 771,00
	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
		3 852 571,00	0,00	43 200,00	3 895 771,00
	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
	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 182,00	0,00	43 200,00	415 382,00
	bieżące razem:	**14 531 064,27**	**0,00**	**43 200,00**	**14 574 264,27**
	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	1 524 933,64	-98 200,00	0,00	1 426 733,64
	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	1 406 733,64	0,00	0,00	1 406 733,64
		1 524 933,64	-98 200,00	0,00	1 426 733,64
	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	1 406 733,64	0,00	0,00	1 406 733,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 200,00	-98 200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	98 200,00	298 200,00

	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
		200 000,00	0,00	98 200,00	298 200,00

	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	98 200,00	98 200,00
	majątkowe razem:	**2 183 972,64**	**-98 200,00**	**98 200,00**	**2 183 972,64**
	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	1 635 772,64	0,00	0,00	1 635 772,64

	Ogółem:	**16 715 036,91**	**-98 200,00**	**141 400,00**	**16 758 236,91**
	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	**1 635 772,64**	**0,00**	**0,00**	**1 635 772,64**

(kol 2 do
wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryka Jędrzejczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.236.2018 Rady Gminy Rybno z 12 września 2018 roku

Dział	Rozdział	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 spraw 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 169 626,27	249 626,27	229 626,27	3 248,52	226 377,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825 000,00	-1 825 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	344 626,27	249 626,27	229 626,27	3 248,52	226 377,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825 000,00	-1 825 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 621 850,00	314 910,00	314 910,00	0,00	314 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 940,00	2 306 940,00	544 473,20	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	2 643 850,00	314 910,00	314 910,00	0,00	314 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 940,00	2 328 940,00	544 473,20	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 375 830,00	284 890,00	284 890,00	0,00	284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 940,00	2 090 940,00	544 473,20	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	2 397 830,00	284 890,00	284 890,00	0,00	284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 940,00	2 112 940,00	544 473,20	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	20 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	20 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	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	0,0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 105 367,00	2 105 367,00	2 020 419,00	1 584 915,00	435 504,00	0,00	84 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			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	0,0
			po zmianach	2 120 367,00	2 105 367,00	2 020 419,00	1 584 915,00	435 504,00	0,00	84 948,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 884 452,00	1 884 452,00	1 879 504,00	1 535 000,00	344 504,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			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	0,0
			po zmianach	1 899 452,00	1 884 452,00	1 879 504,00	1 535 000,00	344 504,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	556 757,00	226 757,00	211 757,00	35 573,00	176 184,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	593 757,00	226 757,00	211 757,00	35 573,00	176 184,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	555 057,00	225 057,00	210 057,00	34 873,00	175 184,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	592 057,00	225 057,00	210 057,00	34 873,00	175 184,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	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 spraw 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 382 792,00	4 162 792,00	4 017 585,00	3 024 682,00	992 903,00	0,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	4 399 992,00	4 162 792,00	4 017 585,00	3 024 682,00	992 903,00	0,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 316 014,00	2 106 014,00	2 008 546,00	1 743 314,00	265 232,00	0,00	97 468,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	2 333 214,00	2 106 014,00	2 008 546,00	1 743 314,00	265 232,00	0,00	97 468,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	524 866,00	524 866,00	358 937,00	272 821,00	86 116,00	0,00	165 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	504 866,00	504 866,00	338 937,00	272 821,00	66 116,00	0,00	165 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 587 057,65	763 960,00	763 960,00	107 900,00	656 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 097,65	1 823 097,65	1 772 097,65	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	2 597 057,65	773 960,00	773 960,00	107 900,00	666 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 097,65	1 823 097,65	1 772 097,65	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	184 800,00	184 800,00	184 800,00	80 700,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	194 800,00	194 800,00	194 800,00	80 700,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	722 000,00	142 800,00	112 800,00	46 600,00	66 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 200,00	579 200,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	704 000,00	142 800,00	112 800,00	46 600,00	66 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	162 800,00	142 800,00	112 800,00	46 600,00	66 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	144 800,00	142 800,00	112 800,00	46 600,00	66 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:			przed zmianą	**21 215 131,92**	**13 994 894,27**	**8 975 246,27**	**5 421 288,52**	**3 553 957,75**	**278 000,00**	**4 657 648,00**	**0,00**	**0,00**	**84 000,00**	**7 220 237,65**	**7 220 237,65**	**2 316 570,85**	**0,00**	**0,0**
			zmniejszenie	**-1 908 000,00**	**-65 000,00**	**-45 000,00**	**0,00**	**-45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-1 843 000,00**	**-1 843 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			zwiększenie	**101 200,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 200,00**	**91 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			po zmianach	**19 408 331,92**	**13 939 894,27**	**8 940 246,27**	**5 421 288,52**	**3 518 957,75**	**278 000,00**	**4 657 648,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**5 468 437,65**	**5 468 437,65**	**2 316 570,85**	**0,00**	**0,0**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryka [illegible]zejczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.236.2018
Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 715 036,91	43 200,00	16 758 236,91
2.	Wydatki		21 215 131,92	1 806 800,00	19 408 331,92
3.	Wynik budżetu		**-4 500 095,01**	**-1 763 600,00**	**-2 650 095,01**
Przychody ogółem:			**4 816 477,37**	**-1 850 000,00**	**2 966 477,37**
1.	Kredyty	§ 952	1 116 382,36	-316 382,36	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 050 000,00	-1 850 000,00	200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	414 509,07	0,00	414 509,07
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 235 585,94	316 382,36	1 551 968,30
Rozchody ogółem:			**316 382,36**	**0,00**	**316 382,36**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	43 000,00		43 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	273 382,36		273 382,36
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligac	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryka Jędrzejczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L. 236.2018
Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	216 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rybno	30 000,00
2	921	92195	Upowszechnienie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	8 000,00
3	O10	O1009	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	20 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	367 000,00
			w tym:	
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzetem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP	330 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do garaży w OSP Rybno	15 000,00
			Modernizacja sali szkoleniowej dla strażaków w OSP Jasieniec	22 000,00
Ogółem				**641 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryka Jędrzejczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr L.236.2018 Rady Gminy Rybno z 12.09.2018r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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	O10	O1010	Wymiana sprężarki w SUW Złota	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	UG Rybno
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów - Cypriany	579 039,00	579 039,00	50 000,00	300 000,00		229 039,00	UG Rybno
3	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 380521W we wsi Ćmiszew Rybnowski	53 901,00	53 901,00	53 901,00			0,00	UG Rybno
4	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 218/13 w Rybnie	21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Rybno
5	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 380505W w miejscowości Nowa Wieś	34 000,00	34 000,00	34 000,00				UG Rybno
6	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 110 we wsi Konstantynów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Rybno
7	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380513 W w Wężykach	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UG Rybno
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380523W Ćmiszew Parcel - Józin	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
9	600	60016	Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 43 we wsi Ćmiszew Parcel	64 000,00	64 000,00	64 000,00				UG Rybno
10	750	75023	System konferencyjny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Rybno
11	801	80101	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00			UG Rybno
12	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rybnie	47 200,00	47 200,00	47 200,00				SP w Rybnie
13	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin	1 344 134,75	1 344 134,75	270 788,00	0,00	148 708,00	924 638,75	UG Rybno
14	900	90005	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap	427 962,90	427 962,90	94 576,01	0,00		333 386,89	UG Rybno
15	900	90015	Oświetlenie skrzyżowania dróg gminnych w gminie Rybno	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Rybno
16	926	92601	Budowa boiska do piłki plażowej i boiska do siatkówki	298 000,00	298 000,00	98 000,00		200 000,00		UG Rybno
17	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Rybno	130 200,00	130 200,00	82 000,00		48 200,00		UG Rybno
18	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Erminów	131 000,00	131 000,00	81 000,00		50 000,00		UG Rybno
Razem				**3 462 437,65**	**3 462 437,65**	**1 228 465,01**	**300 000,00**	**446 908,00**	**1 487 064,64**	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryka [illegible]ejczak