

UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY GMINY RYPIN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/189/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej: · Zarządzeniem Nr 176/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 stycznia 2018 r., · Uchwałą Nr XXXII/200/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 187/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r., · Uchwałą Nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2018 r., · Uchwałą Nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Rypin z dnia 21 czerwca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 199/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 czerwca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 206/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 9 lipca 2018 r., · Zarządzeniem Nr 210/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 lipca 2018 r., · Uchwałą Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Rypin z dnia 20 sierpnia 2018 r., · Uchwałą Nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2018 r., · Zarządzeniem Nr 223/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 września 2018 r., · Zarządzeniem Nr 225/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 19 października 2018 r., · Zarządzeniem Nr 229/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 października 2018 r., · Uchwałą Nr II/11/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **36.161.404,50 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **36.311.570,50 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34.641.678,09 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.669.892,41 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **39.840.037,50 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **38.981.998,50 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **32.600.285,50 zł**,
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.920.482,17 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.925.131,56 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.303.640,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.442.031,77 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 9.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości **6.381.713,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.670.428,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) wolnymi środkami – 315.920,00 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych – 2.354.508,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **2.775.428,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **105.000,00 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 6.

§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 7.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **600.000 zł** i wydatki w wysokości **600.000 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 – **bez zmian**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **250.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 140.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 110.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **495.004,55 zł**, jak w załączniku nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 594.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.167.640 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 14. .1. Ustala się dochody w kwocie **77.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 74.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody i wydatki określa załącznik nr 11 – **bez zmian**.

§ 15. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł, jak w załączniku nr 12 – **bez zmian**.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2018 do wysokości 100.000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 200,00	500,00	1 700,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	500,00	1 700,00
		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	1 200,00	500,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	806 000,00	60 100,00	866 100,00
	40002		Dostarczanie wody	806 000,00	60 100,00	866 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	100,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	60 000,00	860 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00	4 100,00	69 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	4 100,00	69 200,00
		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	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	1 200,00
720			Informatyka	0,00	15 960,00	15 960,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	15 960,00	15 960,00
		6257	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	0,00	15 960,00	15 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 829 688,00	57 300,00	8 886 988,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 011,00	400,00	1 411,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	400,00	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 333 700,00	- 214 300,00	3 119 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	- 200 000,00	3 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 700,00	700,00	19 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 500,00	271 200,00	2 343 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	240 000,00	1 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	10 000,00	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	700,00	9 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	392 642,75	5 100,00	397 742,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	5 100,00	55 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 100,00	55 100,00
852			Pomoc społeczna	1 100 164,29	- 5 396,00	1 094 768,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 810,00	- 396,00	39 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 019,00	- 396,00	18 623,00
	85216		Zasiłki stałe	215 705,00	- 5 000,00	210 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 705,00	- 5 000,00	210 705,00
855			Rodzina	10 142 301,94	5 002,00	10 147 303,94
	85504		Wspieranie rodziny	337 904,00	5 002,00	342 906,00

		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	326 760,00	620,00	327 380,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 382,00	4 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 793,81	1 500,00	1 205 293,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	1 500,00	402 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 500,00	401 500,00
926			Kultura fizyczna	176 084,00	6 000,00	182 084,00
	92695		Pozostała działalność	176 084,00	6 000,00	182 084,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				36 161 404,50	150 166,00	36 311 570,50

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 316 351,66	- 10 000,00	2 306 351,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	80 000,00	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 76 000,00	44 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 579 351,66	- 10 000,00	1 569 351,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 046,24	- 15 000,00	75 046,24
		4260	Zakup energii	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 528,20	- 10 000,00	86 528,20
600			Transport i łączność	4 155 583,05	- 298 000,00	3 857 583,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 729 083,05	- 298 000,00	3 431 083,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 947,05	40 000,00	626 947,05
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 303,00	- 303 000,00	2 226 303,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
720			Informatyka	129 717,00	- 85 485,00	44 232,00
	72095		Pozostała działalność	129 717,00	- 85 485,00	44 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 358,00	- 2 358,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 960,00	15 960,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 904,00	- 101 904,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 817,00	2 817,00
750			Administracja publiczna	3 813 665,81	- 30 000,00	3 783 665,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 362 081,81	- 29 000,00	3 333 081,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 8 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 904,00	- 1 000,00	63 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 217,00	0,00	75 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	- 0,02	157,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 0,48	22,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,50	500,50
801			Oświata i wychowanie	10 853 310,75	- 255 000,00	10 598 310,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 053 800,00	- 40 000,00	1 013 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 800,00	- 40 000,00	1 013 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 891,00	- 15 000,00	544 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 808,00	- 200 000,00	399 808,00
		4220	Zakup środków żywności	313 500,00	- 200 000,00	113 500,00
852			Pomoc społeczna	2 274 929,29	- 5 396,00	2 269 533,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 810,00	- 396,00	39 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 810,00	- 396,00	39 414,00
	85216		Zasiłki stałe	215 705,00	- 5 000,00	210 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 705,00	- 5 000,00	210 705,00
855			Rodzina	10 276 343,94	5 002,00	10 281 345,94
	85504		Wspieranie rodziny	385 954,00	5 002,00	390 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	600,00	316 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 524,00	4 616,00	56 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	- 24,00	1 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	- 190,00	590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 807,00	- 10 000,00	2 334 807,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	972 861,00	- 15 000,00	957 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 25 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	15 000,00	150 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 528,00	- 21 000,00	1 648 528,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 856,00	37 000,00	462 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	936 300,00	- 38 000,00	898 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 903,00	- 27 000,00	469 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 634,00	- 11 000,00	156 634,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	856 147,00	- 138 160,00	717 987,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	- 20 160,00	79 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	- 20 160,00	79 840,00
	92695		Pozostała działalność	723 147,00	- 118 000,00	605 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 304,00	- 78 000,00	78 304,00
Razem:				39 840 037,50	- 858 039,00	38 981 998,50

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 783 633,00	0,00	2 775 428,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	315 920,00	0,00	315 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 467 713,00	-1 008 205,00	2 459 508,00
Rozchody ogółem:			105 000,00	0,00	105 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00	0,00	105 000,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	890 000,00	0,00	890 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	80 000,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 76 000,00	44 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	120 000,00	- 76 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	2 943 803,00	- 303 000,00	2 640 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 529 303,00	- 303 000,00	2 226 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 303,00	- 303 000,00	2 226 303,00
			Modernizacja drogi gminnej Sikory - Gniazdek Etap II	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Linne - Nowe Sadłowo - Sadłowo Rumunki	430 000,00	12 000,00	442 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianki	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
			Remont dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	656 100,00	- 290 000,00	366 100,00
720			Informatyka	101 904,00	- 83 127,00	18 777,00
	72095		Pozostała działalność	101 904,00	- 83 127,00	18 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 904,00	- 101 904,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	101 904,00	- 101 904,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 960,00	15 960,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	15 960,00	15 960,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 817,00	2 817,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	2 817,00	2 817,00
750			Administracja publiczna	1 030 000,00	- 18 000,00	1 012 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 000,00	- 18 000,00	1 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 8 000,00	154 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	162 000,00	- 8 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
			Zakup systemu do głosowania oraz wideorejestratora z kamerą	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 856,00	- 18 000,00	1 205 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 856,00	20 000,00	353 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000,00	- 38 000,00	852 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 903,00	- 27 000,00	469 903,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	496 903,00	- 27 000,00	469 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 634,00	- 11 000,00	156 634,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie	167 634,00	- 11 000,00	156 634,00
926			Kultura fizyczna	611 177,00	- 78 000,00	533 177,00
	92695		Pozostała działalność	611 177,00	- 78 000,00	533 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 304,00	- 78 000,00	78 304,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie	41 304,00	- 38 000,00	3 304,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem				6 881 840,00	- 500 127,00	6 381 713,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki razem:	x		2 095 866,00	770 912,00	1 324 954,00	2 095 866,00	770 912,00	0,00	0,00	770 912,00	1 324 954,00	0,00	0,00	0,00	1 324 954,00
1.1	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	010/01010	120 000,00	44 000,00	76 000,00	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
			§ 6058	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
			§ 6059	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720/72095	18 777,00	2 817,00	15 960,00	18 777,00	2 817,00	0,00	0,00	2 817,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
			§ 6067	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
			§ 6069	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750/75023	813 000,00	270 000,00	543 000,00	813 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
			§ 6058	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
			§ 6059	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															

	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regiolarnego	921/92109	83 856,00	31 874,00	51 982,00	83 856,00	31 874,00	0,00	0,00	31 874,00	51 982,00	0,00	0,00	51 982,00
			§ 6068	51 982,00	0,00	51 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 982,00
			§ 6069	31 874,00	31 874,00	0,00	0,00	31 874,00	0,00	0,00	31 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sądowie														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regiolarnego	921/92120	626 537,00	156 634,00	469 903,00	626 537,00	156 634,00	0,00	0,00	156 634,00	469 903,00	0,00	0,00	469 903,00
			§ 6058	469 903,00	0,00	469 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 903,00
			§ 6059	156 634,00	156 634,00	0,00	0,00	156 634,00	0,00	0,00	156 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Balinie, Kowalkach i Sądowie														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regiolarnego	926/92695	65 000,00	24 000,00	41 000,00	65 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			§ 6058	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
			§ 6059	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regiolarnego	926/92695	368 696,00	241 587,00	127 109,00	368 696,00	241 587,00	0,00	0,00	241 587,00	127 109,00	0,00	0,00	127 109,00
			§ 6058	127 109,00	0,00	127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 109,00
			§ 6059	241 587,00	241 587,00	0,00	0,00	241 587,00	0,00	0,00	241 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Rypin podpisała umowy na dofinansowanie.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 122 147,94	620,00	10 122 767,94
	85504		Wspieranie rodziny	326 760,00	620,00	327 380,00
		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	326 760,00	620,00	327 380,00
Razem:				11 241 108,64	620,00	11 241 728,64

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 217,00	0,00	75 217,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	- 0,02	157,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 0,48	22,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,50	500,50
855			Rodzina	10 122 147,94	620,00	10 122 767,94
	85504		Wspieranie rodziny	326 760,00	620,00	327 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	600,00	316 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780,00	234,00	7 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	- 24,00	1 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	- 190,00	590,00
Razem:				11 241 108,64	620,00	11 241 728,64

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Rypin

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					594 500,00	0,00	180 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 013 800,00	0,00	1 013 800,00	0,00
2	852	85295	6230	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 167 640,00	153 840,00	1 013 800,00	0,00
Ogółem					1 762 140,00	153 840,00	1 193 800,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 150.166,00 zł z czego:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2018 rok:

1. W zakresie **pomocy społecznej**

1) **rozdział 85213** zmniejsza się plan o kwotę **396 zł** przeznaczoną na opłatę składek zdrowotnych,

2) **rozdział 85216** zmniejsza się plan o kwotę **5.000 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

2. W zakresie **rodziny – rozdział 85504** zwiększa się plan o kwotę **620 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” na rok 2018 zwiększa się plan o kwotę **4.382 zł**.

3. W zakresie **leśnictwo – w rozdziale 02001** zwiększa się plan o kwotę **500 zł** (wpływy z najmu i dzierżaw).

4. W zakresie **wytwarzania i zaopatrywania w wodę – rozdział 40002** zwiększa się plan o kwotę **60.100 zł** (wpływy z opłat za wodę, opłaty komornicze).

5. W zakresie **gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale 70005** zwiększa się plan o kwotę **4.100 zł** (wpływy z najmu i dzierżaw oraz wpływy z pozostałych odsetek).

6. W zakresie **informatyka – w rozdziale 72095** zwiększa się plan o kwotę **15.960 zł** dotacja na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

7. W zakresie **dochody od osób prawnych i osób fizycznych**

1) **rozdział 75601** zwiększa się plan o kwotę **400 zł** (wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej),

2) **rozdział 75615** zmniejsza się plan o kwotę **214.300 zł** (wpływy z podatku od nieruchomości (-) 200.000 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (-) 15.000 zł oraz zwiększa się o 700 zł wpływy z podatku leśnego),

3) **rozdział 75616** zwiększa się plan o kwotę **271.200 zł** (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości 200.000, wpływy z podatku rolnego 10.000 zł, wpływy z podatku leśnego 700 zł oraz koszty egzekucyjne 500 zł).

8. W zakresie **oświata i wychowanie – w rozdziale 80148** zwiększa się o kwotę **5.100 zł** (wpływy z opłat za korzystanie z dożywiania w oddziałach przedszkolnych).

9. W zakresie **gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001** zwiększa się plan o kwotę **1.500 zł** (wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków).

10. W zakresie **kultura fizyczna – rozdział 92695** zwiększa się plan o kwotę **6.000 zł** dotacja na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Borzyminie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 357.912,00 zł:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **20.384,50 zł**, w tym:

1) § 4010 wynagrodzenia osobowe (rozdział 85504) – 4.616 zł,

2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 75101) – (-) 0,02 zł,

3) § 4120 składki na fundusz pracy (rozdział 75101) – (-) 0,48 zł,

4) § 4170 wynagrodzenie bezosobowe (rozdział 90095) – (-) 25.000 zł,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) **270.609,50 zł**, w tym:

1) § 4130 składka zdrowotna (85213) – (-) 396 zł,

2)§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 01095, 60016, 75095, 75101, 85504, 90095, 92109) – 55.976,50 zł,

3)§ 4220 zakup środków żywności (rozdział 80148) – (-) 200.000 zł,

4)§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych (75023) – (-) 9.000 zł,

5)§ 4260 zakup energii (rozdział 01095) – 15.000 zł,

6)§ 4270 zakup usług remontowych (rozdział 60016, 80113, 90095) – (-) 35.000 zł,

7)§ 4300 zakup usług pozostałych (rozdział 01095, 60016, 71035, 72095, 84404, 92195, 92695) – (-) 102.089` zł,

8)§4430 różne opłaty i składki (rozdział 90019) – 5.000 zł,

9)§4700 szkolenia pracowników (rozdział 75023 – (-) 2.000 zł,

3.Dotacje na zadania bieżące – (-) **60.160,00** zł, w tym:

1)§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozdział 80106) – (-) 40.000 zł,

2)§ 2820 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdział 92605) – (-) 20.160 zł.

4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pt 2 i 3 – (-) **2.358** zł.

5.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) **4.400,00** zł, w tym:

1)§ 3110 świadczenia społeczne (rozdział 85216, 85504) – (-) 4.400 zł,

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku zmniejsza się plan o kwotę 500.127,00 zł wprowadzając następujące zmiany:

1. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału w zadaniu pn: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I”** tj. paragraf 6050 – zwiększa się o 80.000 zł, paragraf 6058 – zmniejsza się o 4.000 zł, paragraf 6059 – zmniejsza się o kwotę 76.000 zł. Limit wydatków na w/w zadanie pozostaje bez zmian.

2.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Modernizacja drogi gminnej Sikory _ Gniazdek”** o kwotę 15.000 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

3.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianki”** o kwotę 10.000 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

4.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Remont dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin”** o kwotę 290.000 zł. Inwestycje zakończone i rozliczone.

5.Zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej Linne – Nowe Sadłowo – Sadłowo Rumunki”** o kwotę 12.000 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

6.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** o kwotę 83.127 zł.

7.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego”** o kwotę 11.000 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

8.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Zakup systemu do głosowania”** o kwotę 7.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

9.Zwiększa się limit wydatków w zadaniu pn. **„Rozbudowa świetlic wiejskich oraz budowa świetlicy wiejskiej w Cetkach”** o kwotę 20.000 zł.

10.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”** o kwotę 38.000 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

11.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Zagospodarowanie terenu w Balinie”** o kwotę 38.000 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

12.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica”**

o kwotę 40.000 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **3.678.633** zł, plan po zmianach – **2.670.428** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **1.008.205** zł.

Przewodniczący Rady

Wiesława Sokołowska