

**UCHWAŁA NR II/11/18  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 29 listopada 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., wprowadza się następujące zmiany.

§ 2. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **36.087.583,81 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **36.161.404,50 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34.513.472,09 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.647.932,41 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **40.776.085,81 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.840.037,50 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **32.958.197,50 zł**,
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.940.866,67 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.195.741,06 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.363.800 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.446.431,77 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.358,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu – 9.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości **6.881.840 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.678.633,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) wolnymi środkami – 315.920,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych – 3.362.713,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **3.783.633 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **105.000 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 sołectkiego 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 1.227.000 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.

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/18

## Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2018 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>709 422,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>714 422,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 927,00	5 000,00	640 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 798 788,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>8 829 688,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 333 300,00	400,00	3 333 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 800,00	2 100,00	30 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	- 1 700,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 042 000,00	30 500,00	2 072 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	500,00	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 843 967,05</b>	<b>26 130,00</b>	<b>10 870 097,05</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 119 090,00	26 130,00	7 145 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 119 090,00	26 130,00	7 145 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 190 192,29</b>	<b>- 90 028,00</b>	<b>1 100 164,29</b>
	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.	45 019,00	- 5 209,00	39 810,00
		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	26 000,00	- 5 209,00	20 791,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 583,00	- 10 819,00	220 764,00
		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	215 583,00	- 10 819,00	204 764,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	- 74 000,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	- 74 000,00	230 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 089 177,06</b>	<b>53 124,88</b>	<b>10 142 301,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 184 472,00	- 74 982,00	6 109 490,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 184 472,00	- 74 982,00	6 109 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 724,00	126 032,00	3 694 756,00
		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	3 559 724,00	126 032,00	3 685 756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,06	- 95,12	151,94
		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	237,06	- 95,12	141,94
	85504		Wspieranie rodziny	335 734,00	2 170,00	337 904,00
		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	324 590,00	2 170,00	326 760,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 155 100,00</b>	<b>48 693,81</b>	<b>1 203 793,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami	604 000,00	28 693,81	632 693,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 693,81	28 693,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 087 583,81</b>	<b>73 820,69</b>	<b>36 161 404,50</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/18

## Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2018 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 377 351,66</b>	<b>- 61 000,00</b>	<b>2 316 351,66</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	- 30 000,00	620 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 90 000,00	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 610 351,66	- 31 000,00	1 579 351,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 867,84	- 9 000,00	6 867,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 046,24	20 000,00	90 046,24
		4260	Zakup energii	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 60 000,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 107 795,05</b>	<b>47 788,00</b>	<b>4 155 583,05</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 900,00	- 26 400,00	414 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 900,00	- 26 400,00	414 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 895,05	72 188,00	3 729 083,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 947,05	50 000,00	586 947,05
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	985,00	8 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 100,00	71 203,00	2 529 303,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 953 040,00</b>	<b>- 139 374,19</b>	<b>3 813 665,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 681,00	- 481,00	134 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	- 1 500,00	1 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 019,00	3 391,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 480,00	10 000,00	172 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 480,00	10 000,00	166 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 035,00	- 132 953,19	3 362 081,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 106,00	- 100 000,00	1 313 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	- 30 000,00	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 15 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	13 000,81	170 000,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 009,00	- 954,00	31 055,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 844,00	- 15 940,00	64 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	- 15 640,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 426 078,75</b>	<b>- 572 768,00</b>	<b>10 853 310,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 552 289,00	- 141 465,00	6 410 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 104,00	- 6 000,00	229 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086 184,00	- 80 000,00	4 006 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 903,00	- 54 000,00	741 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 783,00	- 15 000,00	98 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	- 1 900,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 998,00	29 200,00	387 198,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 517,00	- 10 000,00	102 517,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 077,00	12 235,00	217 312,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 035,00	- 7 559,00	848 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 957,00	- 2 000,00	595 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 957,00	- 7 500,00	109 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 160,00	800,00	16 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 599,00	1 141,00	34 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 303 800,00	- 250 000,00	1 053 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 800,00	- 250 000,00	1 053 800,00

80110		Gimnazja	1 108 120,00	- 133 778,00	974 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 718,00	- 14 000,00	52 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 403,00	- 90 000,00	648 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 898,00	- 18 000,00	134 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 792,00	- 2 000,00	19 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 972,00	- 6 578,00	40 394,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 267,00	16 624,00	559 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	15 000,00	134 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	1 500,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	24,00	2 099,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	100,00	1 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 598,00	- 19 790,00	599 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 492,00	- 15 000,00	138 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	- 3 000,00	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	- 790,00	5 336,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 230,00	- 36 800,00	36 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 217,00	- 31 000,00	30 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511,00	- 5 000,00	5 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	- 800,00	702,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 730,00	- 460,00	35 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 425 957,29</b>	<b>- 151 028,00</b>	<b>2 274 929,29</b>
	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.	45 019,00	- 5 209,00	39 810,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 019,00	- 5 209,00	39 810,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 784,00	0,00	546 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	- 1 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 133,00	- 71 819,00	400 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	- 11 000,00	27 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 631,00	- 37 851,00	326 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 202,00	- 22 968,00	45 234,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	445 400,00	- 74 000,00	371 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	- 74 000,00	353 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>303 587,00</b>	<b>- 40 350,00</b>	<b>263 237,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 587,00	- 350,00	7 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074,00	- 600,00	3 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	200,00	940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	50,00	163,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 000,00	- 40 000,00	243 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	283 000,00	- 40 000,00	243 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 224 085,06</b>	<b>52 258,88</b>	<b>10 276 343,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 184 472,00	- 74 982,00	6 109 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 091 710,00	- 65 034,00	6 026 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,00	- 3 602,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 446,00	- 6 346,00	10 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 726,00	126 032,00	3 744 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 272 374,00	126 032,00	3 398 406,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,06	- 95,12	141,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	- 95,12	141,94
	85504	Wspieranie rodziny	384 650,00	1 304,00	385 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 940,00	3 260,00	316 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 524,00	- 1 000,00	51 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	- 90,00	8 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	- 680,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 186,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 419 382,00</b>	<b>- 74 575,00</b>	<b>2 344 807,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 030,00	5 000,00	524 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	5 000,00	355 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	656 866,00	- 7 500,00	649 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	- 1 500,00	5 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 550,00	0,00	98 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 044 936,00	- 72 075,00	972 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	- 40 000,00	577 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	- 20 000,00	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	- 3 000,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 362,00	925,00	23 287,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>40 776 085,81</b>	<b>- 936 048,31</b>	<b>39 840 037,50</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 listopada 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 793 502,00</b>	<b>-1 009 869,00</b>	<b>3 783 633,00</b>
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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 477 582,00	-9 869,00	3 467 713,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	105 000,00	0,00	105 000,00

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/18

## Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2018 r.

## Limity wydatków na program inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 000,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	- 30 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 90 000,00	120 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap I	210 000,00	- 90 000,00	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	260 000,00	- 60 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 60 000,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
			Wykonanie zabezpieczenia technicznego oraz opracowanie planów ochrony stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rypin	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>44 803,00</b>	<b>2 943 803,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 900,00	- 26 400,00	414 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 900,00	- 26 400,00	414 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2208C Rypin - Starorypin wraz z przebudową mostu na rzece "Ryplienica"	26 400,00	- 26 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 458 100,00	71 203,00	2 529 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 100,00	71 203,00	2 529 303,00
			Przebudowa drogi gminnej Rypalki - Rypalki	510 000,00	71 203,00	581 203,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup i montaż altany przy świetlicy w Czyżewie - w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 937 037,00</b>	<b>- 55 197,00</b>	<b>6 881 840,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/18

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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 nie 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 296 993,00</b>	<b>855 095,00</b>	<b>1 441 898,00</b>	<b>2 296 993,00</b>	<b>855 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 095,00</b>	<b>1 441 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 898,00</b>	
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 Obszarów Wiejskich	010/01010	200 000,00	120 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
			§ 6058	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
			§ 6059	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	101 904,00	0,00	101 904,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00	
			§ 6058	101 904,00	0,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00	0,00	0,00	0,00	101 904,00	
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																
	Podziałanie: 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 Regionalnego	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	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	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	0,00	

<b>1.5</b>	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 Sadłowie															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	<b>921/92120</b>	<b>664 537,00</b>	<b>167 634,00</b>	<b>496 903,00</b>	<b>664 537,00</b>	<b>167 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 634,00</b>	<b>496 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 903,00</b>
		§ 6058	<b>496 903,00</b>	0,00	496 903,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 903,00
		§ 6059	<b>167 634,00</b>	167 634,00	0,00	0,00	<b>167 634,00</b>	0,00	0,00	167 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6</b>	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 Sadłowie															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	<b>926/92695</b>	<b>65 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
		§ 6058	<b>41 000,00</b>	0,00	41 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
		§ 6059	<b>24 000,00</b>	24 000,00	0,00	0,00	<b>24 000,00</b>	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7</b>	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 Regionalnego	<b>926/92695</b>	<b>368 696,00</b>	<b>241 587,00</b>	<b>127 109,00</b>	<b>368 696,00</b>	<b>241 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 587,00</b>	<b>127 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 109,00</b>
		§ 6058	<b>127 109,00</b>	0,00	127 109,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 109,00
		§ 6059	<b>241 587,00</b>	241 587,00	0,00	0,00	<b>241 587,00</b>	0,00	0,00	241 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UWAGA:**

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

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/18

## Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2018 r.

## Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 159,29</b>	<b>- 16 028,00</b>	<b>226 131,29</b>
	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.	26 000,00	- 5 209,00	20 791,00
		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	26 000,00	- 5 209,00	20 791,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	215 583,00	- 10 819,00	204 764,00
		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	215 583,00	- 10 819,00	204 764,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 069 023,06</b>	<b>53 124,88</b>	<b>10 122 147,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 184 472,00	- 74 982,00	6 109 490,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	6 184 472,00	- 74 982,00	6 109 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 724,00	126 032,00	3 685 756,00
		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	3 559 724,00	126 032,00	3 685 756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	- 95,12	141,94
		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	237,06	- 95,12	141,94
	85504		Wspieranie rodziny	324 590,00	2 170,00	326 760,00
		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	324 590,00	2 170,00	326 760,00
<b>Razem:</b>				<b>11 204 011,76</b>	<b>37 096,88</b>	<b>11 241 108,64</b>

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/18

## Rady Gminy Rypin

z dnia 29 listopada 2018 r.

## Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 159,29</b>	<b>- 16 028,00</b>	<b>226 131,29</b>
	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.	26 000,00	- 5 209,00	20 791,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	- 5 209,00	20 791,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	215 583,00	- 10 819,00	204 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 381,00	12 149,00	159 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 202,00	- 22 968,00	45 234,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 069 023,06</b>	<b>53 124,88</b>	<b>10 122 147,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 184 472,00	- 74 982,00	6 109 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 091 710,00	- 65 034,00	6 026 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,00	- 3 602,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 446,00	- 6 346,00	10 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 724,00	126 032,00	3 685 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 272 374,00	126 032,00	3 398 406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	- 95,12	141,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	- 95,12	141,94
	85504		Wspieranie rodziny	324 590,00	2 170,00	326 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 940,00	3 260,00	316 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	- 1 000,00	6 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	- 90,00	1 250,00
<b>Razem:</b>				<b>11 204 011,76</b>	<b>37 096,88</b>	<b>11 241 108,64</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 listopada 2018 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
<b>Balin</b>					<b>25 369,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25 369,63</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	14 369,63	-239,63	14 130,00
w tym:	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw, ogrodzenie terenu wokół stawu, utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	6 700,00	-3 765,00	2 935,00
	900	90015	4210	Zakup elementów do budowy oświetlenia infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Balinie	0,00	4 004,63	4 004,63
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>Borzyn</b>					<b>21 688,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21 688,85</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borz	16 000,00	238,85	16 238,85
w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Borzyn	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 188,85	-238,85	1 950,00
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Cetki</b>					<b>15 435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 435,50</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	5 000,00	0,00	5 000,00
w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Cetki, doposażenie kompleksu rekreacyjnego	6 935,50	-700,00	6 235,50
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	700,00	4 200,00
<b>Czyżewo</b>					<b>20 659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20 659,82</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyż	6 000,00	10 000,00	16 000,00
w tym:	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	800,00	0,00	800,00
	900	90095	6060	Zakup i montaż altany	10 000,00	-10 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 359,82	0,00	3 359,82
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
<b>Dębiany</b>					<b>18 443,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 443,44</b>
	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Dębiany	2 943,44	-2 443,44	500,00
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębi	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy świ	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	926	92695	4210	Zakup i ułożenie kostki betonowej	0,00	2 643,44	2 643,44
<b>Dylewo</b>					<b>15 079,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15 079,29</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dyle	6 000,00	0,00	6 000,00
w tym:	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	900	90095	4210	Zakup kostki betonowej	1 500,00	-220,00	1 280,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 779,29	0,00	3 779,29
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dylewie	3 300,00	220,00	3 520,00
<b>Głowińsk</b>					<b>30 593,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30 593,95</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głow	10 000,00	9 090,00	19 090,00
w tym:	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw, utrzymanie zieleni w sołectwie, remont wejścia do świetlicy - zakup kostki	6 000,00	-5 040,00	960,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	-50,00	3 450,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 093,95	0,00	7 093,95
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>Godziszewy</b>					<b>23 865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23 865,65</b>
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godz	10 000,00	0,00	10 000,00
w tym:	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Godziszewach (zakup materiałów budowlanych)	11 000,00	0,00	11 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 865,65	0,00	2 865,65

<b>Jasin</b>					<b>16 424,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16 424,95</b>
	900	90095	4210	Doposażenie altany wiejskiej	12 424,95	0,00	12 424,95
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Kowalki</b>					<b>32 177,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32 177,08</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kow	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacja i odnowa parku wiejskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 177,08	0,00	2 177,08
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Linne</b>					<b>16 741,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16 741,58</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	11 741,58	1 700,00	13 441,58
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	500,00	500,00	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	-200,00	2 300,00
<b>Marianki</b>					<b>22 955,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22 955,36</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mari	1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	19 000,00	0,00	19 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 955,36	0,00	2 955,36
<b>Podole</b>					<b>11 200,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,63</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podo	8 200,63	0,00	8 200,63
	750	75075	4300	Dofinansowanie Dożynek Gminnych	500,00	0,00	500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządov	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Puszcza Rządowa</b>					<b>21 490,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 490,96</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszc	11 990,96	0,00	11 990,96
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	900	90095	4210	Zakup piłkochwyłów oraz pozostałych elementów na boisko wiejskie	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczy Rządowej (zakup sprzętu AGD)	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Rusinowo</b>					<b>32 018,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32 018,76</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusin	5 000,00	1 518,76	6 518,76
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 018,76	-1 818,76	200,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	-500,00	4 500,00
	921	92109	4210	Budowa i wyposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	800,00	10 800,00
<b>Rypalki Prywatne</b>					<b>19 314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 314,16</b>
w tym:	010	01095	4300	Oczyszczanie rowu melioracyjnego na działkach	3 500,00	-3 500,00	0,00
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypa	6 014,16	-1 114,16	4 900,00
	900	90095	4210	Doposażenie boiska wiejskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	300,00	2 800,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00	4 314,16	6 614,16
<b>Sadłowo</b>					<b>28 179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28 179,68</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadł	7 500,00	0,00	7 500,00
	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę chodnika na terenie sołectwa Sadłowo	18 000,00	0,00	18 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 679,68	0,00	2 679,68
<b>Nowe Sadłowo</b>					<b>15 039,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 039,72</b>
w tym:	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 311 Linne-Sadłowo Nowe-Sadłowo Rumunki - opracowanie dokumentacji	12 500,00	0,00	12 500,00
	801	80101	4210	Zakup nagród dla uczniów SP w Sadłowie	539,72	0,00	539,72
	900	90095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Sikory</b>					<b>14 960,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 960,56</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Siko	7 960,56	1 450,00	9 410,56
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00	-1 450,00	1 550,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Starorypin Prywatny</b>					<b>24 419,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24 419,75</b>
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Staro	14 419,75	-119,75	14 300,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	119,75	1 119,75
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Starorypin Prywatny - zakup materiałów	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>Starorypin Rządowy</b>					<b>12 665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 665,02</b>

w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Staro	6 165,02	3 150,00	9 315,02
	900	90095	4210	Budowa parkingu przy boisku wiejskim	5 500,00	-3 150,00	2 350,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządov	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	0,00	500,00
<b>Stawiska</b>				<b>17 414,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17 414,41</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Staw	12 914,41	-54,41	12 860,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Rypałkach Pryv	1 000,00	0,00	1 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządov	600,00	0,00	600,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Stawis	400,00	124,41	524,41
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	-70,00	2 430,00
<b>Stepowo</b>				<b>23 192,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23 192,83</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stepd	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 192,83	0,00	3 192,83
<b>Zakrocz</b>				<b>15 672,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15 672,97</b>	
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakr	1 000,00	0,00	1 000,00
	754	75412	4210	Zakup i montaż tablicy oświetleniowej na strażnicy WOSP, doposażenie oraz remont strażnicy WOSP	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 672,97	0,00	1 672,97
	926	92695	6060	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	6 000,00	0,00	6 000,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>495 004,55</b>	<b>0,00</b>	<b>495 004,55</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/11/18  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
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
<b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>594 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>								
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	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00
3	852	85295	6230	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 227 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 821 500,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody gminy o kwotę 73.820,69 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 85230** zmniejsza się plan o kwotę **74.000 zł** przeznaczoną na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,
- 2) **rozdział 85213** zmniejsza się plan o kwotę **5.209 zł** przeznaczoną na opłatę składek zdrowotnych,
- 3) **rozdział 85228** zmniejsza się plan o kwotę **10.819 zł** przeznaczoną na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

#### 2. W zakresie rodziny:

- 1) **rozdział 85504** zwiększa się plan o kwotę **2.170 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”,
- 2) **rozdział 85503** zmniejsza się plan o kwotę **95,12 zł** przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 3) **rozdział 85502** zwiększa się plan o kwotę **126.032 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 4) **rozdział 85501** zmniejsza się plan o kwotę **74.982 zł** przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. W zakresie **administracja publiczna** w rozdziale **75023** zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** (wpływy z pozostałych odsetek).

#### 4. W zakresie dochody od osób prawnych i osób fizycznych:

- 1) **rozdział 75615** zwiększa się plan o kwotę **400 zł** (wpływy z podatku od środków transportowych 2.100 zł oraz wpływy z odsetek (-) 1.700 zł)
- 2) **rozdział 75616** zwiększa się plan o kwotę **30.500 zł** ( realizacja US wpływy z podatku od spadków i darowizn 500 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł).

5. W zakresie **różne rozliczenia – w rozdziale 75801** zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę **26.130 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów zgodnie z pismem: ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r.,

#### 6. W zakresie gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) **rozdział 90002** zwiększa się plan o przyznana dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **28.693,81 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rypin na rok 2018**” – zgodnie z podpisaną umową w dniu 19 października 2018 r.,
- 2) **rozdział 90005** zwiększa się plan o przyznana dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **20.000 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin**” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców na realizację programu EKOPIEC – zgodnie z podpisaną umową w dniu 7 listopada 2018 r.

### Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 880.851,31 zł:

#### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 585.091 zł, w tym:

- 1) § 4010 wynagrodzenia osobowe (rozdział 75023, 80101, 80103, 80110, 80113, 80148, 80150, 85404, 85504, 90002) – (-) 350.600 zł,
- 2) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 75023, 80101, 80103, 80110, 80113, 80148, 80150, 85228, 85404, 85504, 90002, 90095) – (-) 148.390 zł,
- 3) § 4120 składki na fundusz pracy (rozdział 75011, 75023, 80101, 80103, 80110, 80148, 80150, 85404, 90095) – (-) 37.450 zł,

4) § 4170 wynagrodzenie bezosobowe (rozdział 01095, 80101, 85228) – (-) 48.751 zł,

5) § 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (rozdział 80113) – 100 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.981,69 zł, w tym:

1) § 4130 składka zdrowotna (85213) – (-) 5.209 zł,

2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 01095, 60016, 60095, 85219, 85501,85503) – 84.002,88 zł,

3) § 4240 zakup pomocy dydaktycznych (80101) – (-) 10.000 zł,

4) § 426 zakup energii (rozdział 01095, 70005, 80101) – 22.000 zł,

5) § 4270 zakup usług remontowych (rozdział 01095, 80101) – (-) 9.500 zł,

6) § 4280 zakup usług zdrowotnych (rozdział 80101) – (-) 700 zł,

7) § 4300 zakup usług pozostałych (rozdział 60016, 70005, 75023, 75095, 85154, 85219, 85228, 90001) – (-) 66.413,19 zł,

8) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 01095, 60016) – (-) 500 zł,

9) §4410 podróże służbowe (rozdział 01095, 85504) – (-) 3.680 zł,

10) §443 różne opłaty i składki (rozdział 63095, 75095) – (-) 4.300 zł,

11) §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 60016, 75011, 75023, 80101, 80103, 80110, 80113, 80148, 85504, 90095) – 7.821 zł,

12) §4700 szkolenia pracowników (rozdział 85154) – 460 zł,

3. Dotacje na zadania bieżące – (-) 250.000 zł, w tym:

1) § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozdział 80106).

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) 59.742 zł, w tym:

1) § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (rozdział 80101, 80110) – (-) 20.000 zł,

2) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (rozdział 75022) – 10.000 zł,

3) § 3110 świadczenia społeczne (rozdział 85230, 85504) – (-) 9.742 zł,

4) § 3240 stypendia dla uczniów (rozdział 85415) – (-) 40.000 zł.

W związku z wpływem wniosków o zmianę (na podstawie podjętych uchwał Zebrania Wiejskiego) przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu Sołeckiego w 2018 r.** dokonuje się zmian w sołectwach: Balin, Borzymin, Cetki, Czyżewo, Dębiany, Dylewo, Głowińsk, Linne, Rusinowo, Rypałki Prywatne, Sikory, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy i Stawiska.

**W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku zmniejsza się plan o kwotę 55.197 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 30.000 zł, paragraf 6058 – zwiększa się o 60.000 zł, paragraf 6059 – zmniejsza się o kwotę 90.000 zł. Limit wydatków na w/w zadanie pozostaje bez zmian.

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin”** o kwotę 30.000 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

3. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy”** o kwotę 30.000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Wykonanie zabezpieczenia technicznego oraz opracowanie planów ochrony stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rypin”** o kwotę 30.000 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej Rypałki – Rypałki”** o kwotę 71.203 zł. Zwiększenie środków związane jest z wypłatą odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi w ramach w/w inwestycji.

6. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Rypin – Starorypin wraz z przebudowa mostu na rzece Rypienica**” o kwotę 26.400 zł. Na wniosek Starostwa Powiatowego zadanie zostało przeniesione na rok 2019.

7. Na wniosek Sołectwa Czyżewo dokonano rezygnacji z zadanie pn. „**Zakup i montaż altany przy świetlicy w Czyżewie**”, jednocześnie zmniejszając limit wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

**DEFICYT** – plan przed zmianą – **4.688.502** zł, plan po zmianach – **3.678.633** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **1.009.869** zł.

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**