

**UCHWAŁA NR X/77/19**  
**RADY GMINY RYPIN**

z dnia 19 września 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Rypin Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 6/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 18/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 22 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/63/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 17 maja 2019 r., Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/71/19 Rady Gminy Rypin z dnia 17 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 48/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 50/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 13 sierpnia 2019 r., wprowadza się zmiany.

**§ 2. 1.** Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **34.995.671,92** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **35.679.349,90** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 33.416.581,28 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.262.768,62 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **39.833.163,92** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **39.264.344,90** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **32.671.146,90** zł,
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.580.784,89 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.863.257,41 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.778.881,60 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.208 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu 5.000 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **6.593.198** zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.584.995** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.806.645 zł,
- 2) wolnymi środkami – 150.920,00 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.627.430 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **3.644.995** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000** zł, jak w załączniku nr 3.

**§ 6.** Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019, jak w załączniku nr 4.

**§ 7.** Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.047.437 zł, 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 **673.136** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 – **bez zmian**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **200.000** zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 90.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego na łączną kwotę **561.101,57** zł, jak w załączniku nr 9 – **bez zmian**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 420.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.217.015 zł, jak w załączniku nr 10 – **bez zmian**.

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

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 72.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 4.500 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.806.645 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 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,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.806.645 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 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 2019 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 2019 do wysokości 100.000 zł.

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

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>700,00</b>     | <b>1 700,00</b>      |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 700,00            | 1 700,00             |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                    | 1 000,00             | 700,00            | 1 700,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 205,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>70 605,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                               | 70 205,00            | 400,00            | 70 605,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                         | 5,00                 | 400,00            | 405,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>701 179,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>701 679,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                       | 650 279,00           | 500,00            | 650 779,00           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                        | <b>32 768,00</b>     | <b>12 276,00</b>  | <b>45 044,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 12 276,00         | 12 276,00            |
|            |          | 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                                                    | 0,00                 | 12 276,00         | 12 276,00            |
| <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>9 343 415,00</b>  | <b>65 100,00</b>  | <b>9 408 515,00</b>  |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 100,00            | 1 100,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 100,00            | 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                                                                                   | 2 274 000,00         | 25 000,00         | 2 299 000,00         |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 25 000,00         | 50 000,00            |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                         | 4 031 715,00         | 40 000,00         | 4 071 715,00         |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00            | 40 000,00         | 120 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 477 867,00</b> | <b>341 726,98</b> | <b>10 819 593,98</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                             | 7 048 291,00         | 235 965,00        | 7 284 256,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   | 7 048 291,00         | 235 965,00        | 7 284 256,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 105 761,98        | 105 761,98           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                  | 0,00                 | 93 228,36         | 93 228,36            |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                              | 0,00                 | 12 533,62         | 12 533,62            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>364 392,53</b>    | <b>27 500,00</b>  | <b>391 892,53</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                    | 12 330,00            | 7 500,00          | 19 830,00            |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 7 500,00          | 7 500,00             |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                        | 254 778,00           | 20 000,00         | 274 778,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00         | 40 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 288 273,12</b>  | <b>235 475,00</b> | <b>8 523 748,12</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                              | 4 939 999,00         | 162 255,00        | 5 102 254,00         |
|            |          | 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 | 4 939 999,00         | 162 255,00        | 5 102 254,00         |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                   | 231 200,00           | 73 220,00         | 304 420,00           |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |  | 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 | 231 200,00           | 73 220,00         | 304 420,00           |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>34 995 671,92</b> | <b>683 677,98</b> | <b>35 679 349,90</b> |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                | <b>3 452 141,76</b>  | <b>121 000,00</b>    | <b>3 573 141,76</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 285 141,76         | 121 000,00           | 1 406 141,76         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 3 000,00             | 1 000,00             | 4 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 100 000,00           | 120 000,00           | 220 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>4 814 115,00</b>  | <b>-1 114 500,00</b> | <b>3 699 615,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 4 763 804,00         | -1 114 500,00        | 3 649 304,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 150 000,00           | 20 000,00            | 170 000,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 500,00             | 500,00               | 3 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 3 820 000,00         | -1 135 000,00        | 2 685 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>2 871 765,00</b>  | <b>89 314,98</b>     | <b>2 961 079,98</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 2 414 111,00         | 89 314,98            | 2 503 425,98         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 126 523,00           | 87 314,98            | 213 837,98           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 18 000,00            | 2 000,00             | 20 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>32 768,00</b>     | <b>12 276,00</b>     | <b>45 044,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                    | 0,00                 | 12 276,00            | 12 276,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                 | 5 200,00             | 5 200,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 900,00               | 900,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 0,00                 | 90,00                | 90,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 5 786,00             | 5 786,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 0,00                 | 300,00               | 300,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>11 678 690,53</b> | <b>291 102,00</b>    | <b>11 969 792,53</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 7 445 976,00         | 354 602,00           | 7 800 578,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 267 200,00           | 36 000,00            | 303 200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 695 000,00         | 205 000,00           | 4 900 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 908 000,00           | -1 000,00            | 907 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 29 000,00            | 2 000,00             | 31 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 330 000,00           | 85 000,00            | 415 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 62 000,00            | 12 602,00            | 74 602,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                               | 1 293 589,00         | -103 500,00          | 1 190 089,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 52 600,00            | 900,00               | 53 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 939 858,00           | -94 000,00           | 845 858,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 178 600,00           | -11 000,00           | 167 600,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 25 620,00            | 600,00               | 26 220,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                 | 110 000,00           | 40 000,00            | 150 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 110 000,00           | 40 000,00            | 150 000,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>127 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>127 000,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 72 500,00            | 0,00                 | 72 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 120,00             | 1 820,00             | 7 940,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 43 280,00            | -1 820,00            | 41 460,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 510 127,12</b>  | <b>235 475,00</b>    | <b>8 745 602,12</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 939 999,00         | 162 255,00           | 5 102 254,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 858 669,00         | 178 922,00           | 5 037 591,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 52 000,00            | -11 667,00           | 40 333,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00             | -4 000,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 400,00             | -1 000,00            | 5 400,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 201 589,00         | 0,00                 | 3 201 589,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 829 780,00         | -28 000,00           | 2 801 780,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 187 000,00           | 28 000,00            | 215 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 3 100,00             | -540,00              | 2 560,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 400,00             | 540,00             | 2 940,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                           | 291 535,00           | 73 220,00          | 364 755,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 223 800,00           | 72 300,00          | 296 100,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 47 500,00            | 920,00             | 48 420,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 200,00               | 200,00             | 400,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 700,00             | -200,00            | 1 500,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 717 041,00</b>  | <b>14 513,00</b>   | <b>2 731 554,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 511 374,00           | 15 000,00          | 526 374,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 5 000,00           | 15 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 350 000,00           | 10 000,00          | 360 000,00           |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 674 180,00           | 33 513,00          | 707 693,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 600 000,00           | 32 513,00          | 632 513,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00             | 1 000,00           | 3 000,00             |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 200 000,00           | -60 000,00         | 140 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | -60 000,00         | 140 000,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 173 487,00         | 6 000,00           | 1 179 487,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 5 000,00           | 15 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 1 000,00           | 13 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>983 567,00</b>    | <b>-220 000,00</b> | <b>763 567,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 310 000,00           | 10 000,00          | 320 000,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 5 000,00           | 30 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 5 000,00           | 30 000,00            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 327 900,00           | -230 000,00        | 97 900,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00            | 20 000,00          | 50 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 37 000,00            | -37 000,00         | 0,00                 |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 105 000,00           | -85 999,00         | 19 001,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00            | -17 001,00         | 999,00               |
|               |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 104 000,00           | -104 000,00        | 0,00                 |
|               |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 6 000,00             | -6 000,00          | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>947 013,00</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>949 013,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 2 000,00           | 27 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 2 000,00           | 12 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>39 833 163,92</b> | <b>-568 819,02</b> | <b>39 264 344,90</b> |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 19 września 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja § | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3              | 4                   | 5                    | 6                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                | <b>4 897 492,00</b> | <b>-1 252 497,00</b> | <b>3 644 995,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 150 920,00          | 0,00                 | 150 920,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 3 119 142,00        | -1 252 497,00        | 1 866 645,00        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 957            | 1 627 430,00        | 0,00                 | 1 627 430,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>    |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 60 000,00           | 0,00                 | 0,00                |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**



## Limity wydatków na program inwestycyjne w 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>2 220 000,00</b> | <b>120 000,00</b>     | <b>2 340 000,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 120 000,00            | 220 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 120 000,00            | 220 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo                                                                                                                | 0,00                | 120 000,00            | 120 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 980 311,00</b> | <b>- 1 135 000,00</b> | <b>2 845 311,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 3 940 000,00        | - 1 135 000,00        | 2 805 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 820 000,00        | - 1 135 000,00        | 2 685 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo                                                                                                                  | 1 600 000,00        | - 200 000,00          | 1 400 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Sikory - Gniazdek Etap II                                                                                                                           | 300 000,00          | - 280 000,00          | 20 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo                                                                                                                          | 445 000,00          | - 145 000,00          | 300 000,00          |
|            |          |          | Remont dróg gminnych nieutwardzonych na terenie gminy - realizacja w ramach funduszu sołeckiego                                                                              | 467 000,00          | - 220 000,00          | 247 000,00          |
|            |          |          | Remont dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin                                                                                                                     | 0,00                | 220 000,00            | 220 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk                                                                                                                                  | 0,00                | 100 000,00            | 100 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki                                                                                                                               | 610 000,00          | - 610 000,00          | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 15 000,00             | 30 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 15 000,00             | 15 000,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kowalki                                                                                                        | 0,00                | 15 000,00             | 15 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>224 450,00</b>   | <b>- 40 000,00</b>    | <b>184 450,00</b>   |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 200 000,00          | - 60 000,00           | 140 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00          | - 60 000,00           | 140 000,00          |
|            |          |          | Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo                                                                                                             | 200 000,00          | - 60 000,00           | 140 000,00          |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 0,00                | 20 000,00             | 20 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 20 000,00             | 20 000,00           |
|            |          |          | Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin                                                                                                      | 0,00                | 20 000,00             | 20 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>480 000,00</b>   | <b>- 250 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>   |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 270 000,00          | - 250 000,00          | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 37 000,00           | - 37 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji                                                                  | 37 000,00           | - 37 000,00           | 0,00                |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 105 000,00          | - 85 999,00           | 19 001,00           |
|            |          |          | Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji                                                                  | 105 000,00          | - 85 999,00           | 19 001,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00           | - 17 001,00           | 999,00              |
|            |          |          | Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji                                                                  | 18 000,00           | - 17 001,00           | 999,00              |
|            |          | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 104 000,00          | - 104 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji                                                                  | 104 000,00          | - 104 000,00          | 0,00                |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 6 000,00            | - 6 000,00            | 0,00                |
|            |          |          | Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji                                                                  | 6 000,00            | - 6 000,00            | 0,00                |

|  |       |              |                |              |
|--|-------|--------------|----------------|--------------|
|  | Razem | 7 883 198,00 | - 1 290 000,00 | 6 593 198,00 |
|--|-------|--------------|----------------|--------------|

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/77/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 19 września 2019 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 | 2019 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                                                  |                                               | 1 797 960,00                                                             | 630 537,00                 | 1 167 423,00        | 1 797 960,00         | 630 537,00                   | 0,00                         | 0,00 | 630 537,00 | 1 167 423,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1 167 423,00 |
| 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 Obszarów | 010/01010                                     | 936 249,00                                                               | 340 515,00                 | 595 734,00          | 936 249,00           | 340 515,00                   | 0,00                         | 0,00 | 340 515,00 | 595 734,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 595 734,00   |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                                                    | § 6058                                        | 595 734,00                                                               | 0,00                       | 595 734,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 595 734,00   |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                                                    | § 6059                                        | 340 515,00                                                               | 340 515,00                 | 0,00                | 0,00                 | 340 515,00                   | 0,00                         | 0,00 | 340 515,00 | 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                                     | 131 324,00                                                               | 19 700,00                  | 111 624,00          | 131 324,00           | 19 700,00                    | 0,00                         | 0,00 | 19 700,00  | 111 624,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 111 624,00   |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                                                    | § 6067                                        | 111 624,00                                                               | 0,00                       | 111 624,00          | 111 624,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 111 624,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 111 624,00   |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                                                    | § 6069                                        | 19 700,00                                                                | 19 700,00                  | 0,00                | 0,00                 | 19 700,00                    | 0,00                         | 0,00 | 19 700,00  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3                | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020                                                                                                |                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|                    | Działanie: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność                                                                                                                                        |                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|                    | Nazwa projektu: Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej                                                                                          |                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki                                                                                                                                                                                | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego            | 921/92120                                     | 20 000,00                                                                | 999,00                     | 19 001,00           | 20 000,00            | 999,00                       | 0,00                         | 0,00 | 999,00     | 19 001,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 19 001,00    |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                                                    | § 6058                                        | 19 001,00                                                                |                            | 19 001,00           |                      |                              |                              |      |            | 19 001,00                   |                              |      |      | 19 001,00    |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                                                    | § 6059                                        | 999,00                                                                   | 999,00                     |                     |                      | 999,00                       |                              |      | 999,00     | 0,00                        |                              |      |      |              |
|                    |                                                                                                                                                                                              |                                                    | § 6068                                        | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|                  |                                                                                                                 |           |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
|                  |                                                                                                                 | § 6069    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>1.4</b>       | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                   |           |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
|                  | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                                |           |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
|                  | Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki                                                  |           |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
| Razem<br>wydatki | Europejski<br>Fundusz Rolny<br>na Rzecz<br>Rozwoju<br>Obszarów                                                  | 926/92695 | 644 274,00 | 234 323,00 | 409 951,00 | 644 274,00 | 234 323,00 | 0,00 | 0,00 | 234 323,00 | 409 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 951,00 |
|                  |                                                                                                                 | § 6058    | 409 951,00 | 0,00       | 409 951,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 951,00 |
|                  |                                                                                                                 | § 6059    | 234 323,00 | 234 323,00 | 0,00       | 0,00       | 234 323,00 | 0,00 | 0,00 | 234 323,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>1.5</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 infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin                                |           |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
| Razem<br>wydatki | Europejski<br>Fundusz Rolny<br>na Rzecz<br>Rozwoju<br>Obszarów                                                  | 926/92695 | 66 113,00  | 35 000,00  | 31 113,00  | 66 113,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 31 113,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 113,00  |
|                  |                                                                                                                 | § 6058    | 31 113,00  | 0,00       | 31 113,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 113,00  |
|                  |                                                                                                                 | § 6059    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/77/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 19 września 2019 r.

**Dochody na realizację zadań zleconych**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                        | <b>32 768,00</b>    | <b>12 276,00</b>  | <b>45 044,00</b>    |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 12 276,00         | 12 276,00           |
|               |          | 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                                                    | 0,00                | 12 276,00         | 12 276,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 279 273,12</b> | <b>235 475,00</b> | <b>8 514 748,12</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                              | 4 939 999,00        | 162 255,00        | 5 102 254,00        |
|               |          | 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 | 4 939 999,00        | 162 255,00        | 5 102 254,00        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                   | 231 200,00          | 73 220,00         | 304 420,00          |
|               |          | 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                                                    | 231 200,00          | 73 220,00         | 304 420,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 161 563,92</b> | <b>247 751,00</b> | <b>9 409 314,92</b> |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/77/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 19 września 2019 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                                                      | 32 768,00    | 12 276,00   | 45 044,00    |
|        | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                    | 0,00         | 12 276,00   | 12 276,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00         | 5 200,00    | 5 200,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00         | 900,00      | 900,00       |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 0,00         | 90,00       | 90,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00         | 5 786,00    | 5 786,00     |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 0,00         | 300,00      | 300,00       |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 8 279 273,12 | 235 475,00  | 8 514 748,12 |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 939 999,00 | 162 255,00  | 5 102 254,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 858 669,00 | 178 922,00  | 5 037 591,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 52 000,00    | - 11 667,00 | 40 333,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00     | - 4 000,00  | 1 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 400,00     | - 1 000,00  | 5 400,00     |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 087 400,00 | 0,00        | 3 087 400,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 829 780,00 | - 28 000,00 | 2 801 780,00 |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 175 000,00   | 28 000,00   | 203 000,00   |
|        | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 231 200,00   | 73 220,00   | 304 420,00   |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 223 800,00   | 72 300,00   | 296 100,00   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 000,00     | 920,00      | 4 920,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 200,00       | 200,00      | 400,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 700,00     | - 200,00    | 1 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 9 161 563,92 | 247 751,00  | 9 409 314,92 |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

## Uzasadnienie

### Zwiększa się dochody gminy o kwotę 683.677,98 zł w tym:

1.W zakresie **transport i łączność, rozdział 60016** zwiększa się plan o kwotę **700 zł** – wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

2.W zakresie **gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70005** zwiększa się plan o kwotę **400 zł** – wpływy z pozostałych odsetek.

3.W zakresie **administracja publiczna, rozdział 75023** zwiększa się plan o kwotę **500 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

4.Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego decyzją DWŁ-801-3/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. przyznaje dotacje celową w dziale **751, rozdział 75108, § 2010** w kwocie **12.276 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

5.W zakresie **dochody od osób prawnych i osób fizycznych** zwiększa się plan o kwotę **65.100 zł** w tym;

1)rozdział **75601** zwiększa się plan o kwotę **100 zł** (wpływy z odsetek),

2)rozdział **75616** zwiększa się plan o kwotę **25.000 zł** (wpływy z podatku od spadków i darowizn),

3)rozdział **75621** zwiększa się plan o kwotę **40.000 zł** (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych).

6.W zakresie **różne rozliczenia** zwiększa się plan o kwotę **341.726,98 zł** w tym;

1)rozdział **75801** na podstawie informacji Ministra Rozwoju Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 r., 11 września 2019 r., 13 września 2019 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **235.965 zł** w tym: **10.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, **10.102 zł** na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz **215.863 zł** na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

2)rozdział **75814** zwiększa się plan dotacji o kwotę **105.761,98 zł**, w tym dochody bieżące 93.228,36 zł, dochody majątkowe 12.533,62 zł – tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

7.W zakresie **oświata i wychowanie** zwiększa się plan o kwotę **27.500 zł** w tym;

1)rozdział **80101** zwiększa się plan o kwotę **7.500 zł** (wpływy z otrzymanych spadków i darowizn),

2)rozdział **80103** zwiększa się plan o kwotę **20.000 zł** (wpływy z usług).

8.Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 r. dokonał zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 r. w dziale **Rodzina** o kwotę **235.475 zł** w tym:

1)rozdział 85501, § 2060 zwiększa się plan dotacji o kwotę **162.255 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z realizacją wypłat,

2)rozdział 85504, § 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę **73.220 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

### Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 721.180,98 zł:

1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.323 zł, w tym:

1)§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (rozdział 75108, 80101, 80103, 85501, 85504) – 105.453 zł.

2)§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 75108, 80101, 85502) – 16.900 zł,

3)§ 4120 składki na fundusz pracy (rozdział 75108, 80103, 85502) – 150 zł,

4)§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (rozdział 80101, 85154) – 3.820 zł,

2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 334.735,98 zł, w tym:

1)§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 75023, 75108, 80101, 85501, 85504, 90001, 92120,

92601) – 201.300,98 zł,

2)§ 4240 zakup środków dydaktycznych (rozdział 80101) – 12.602 zł,

3)§ 4260 zakup energii (rozdział 92109) – 5.000 zł,

4)§ 4300 zakup usług pozostałych (rozdział 60016, 85154, 85501, 85504, 90001, 90002, 90095, 92109) – 69.493 zł,

5)§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst (rozdział 80104) – 40.000 zł,

6)§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych (rozdział 01095, 60016) – 1.500 zł,

7)§ 4410 podróże służbowe (rozdział 75108) – 300 zł,

8)§ 4430 różne opłaty i składki (rozdział 75023,90095) – 3.000 zł,

9)§ 4700 szkolenia pracowników (rozdział 85502, 90002) – 1.540 zł.

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260.122 zł, w tym:

1)§ 3030 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (rozdział 80101, 80103) – 36.900 zł,

2)§ 3110 świadczenia społeczne (rozdział 85501, 85502, 85504) – 223.222 zł,

**W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku zmniejsza się plan o kwotę 1.290.000 zł** wprowadzając następujące zmiany:

1.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo”** ustalając limit wydatków na 2019 r w kwocie 120.000 zł.

2.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Rusinowo – Rusinowo”** o kwotę 200.000 zł.

3.Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. **„Przebudowa drogi gminnej Sikory - Gniazdek”** o kwotę 280.000 zł. Zadanie przeniesiono na 2020 r. Limit wydatków na 2019 r. 20.000 zł ( opracowanie dokumentacji). Rok 2020 – 1.950.000 zł.

4.**„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo”** – w związku z przeprowadzona procedura przetargową w dniu 6 września 2019 r., dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zmniejszając plan wydatków o kwotę 145.000 zł. Wartość zadania po przetargu wynosi 300.000 zł.

5.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 100.000 zł ( opracowanie dokumentacji, wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi w ramach w/w inwestycji).

6.Realizację zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki”** przeniesiono na 2020 r. ustalając limit wydatków w kwocie – 920.000 zł.

7.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kowalki”** ustalając limit wydatków na 2019 r. w kwocie 15.000 zł. Zadanie realizowana będzie przy udziale środków z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 7.300 zł.

8.**„Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo”** – w związku z przeprowadzona procedura przetargową w dniu 30 lipca 2019 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania. Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zmniejszając wydatki o kwotę 60.000 zł. Wartość zadania po przetargu wynosi 140.000 zł.

9. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin”** ustalając limit wydatków w kwocie 20.000 zł ( dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych).

10.Realizację zadanie pn. **„Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie”** przeniesiono na 2020 r. ustalając limit wydatków w 2019 r. – 20.000 zł (projekt budowlany oraz studium wykonalności), rok 2020 – 580.000 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

**DEFICYT** – plan przed zmianą – **4.837.492 zł**, plan po zmianach – **3.584.995 zł**, - zmniejszenie deficytu



o kwotę **1.252.497 zł.**

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**