

**UCHWAŁA NR XII/94/19
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 20 listopada 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, poz. 1696 i poz. 1815) 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 i poz. 2245) 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., Uchwałą Nr X/77/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 62/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 65/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 7 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 66/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 października 2019 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2019 rok wysokości **37.331.761,03** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **38.507.951,03** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 35.874.366,41 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.633.584,62 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **40.916.756,03** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **41.082.010,03** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **34.819.696,03** zł:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.488.965,79 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.177.822,57 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.440.015 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.702.285,67 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.607 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 5.000 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości **6.262.314** zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.574.059** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 795.709 zł;
- 2) wolnymi środkami – 150.920,00 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych – 1.627.430 zł;

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **2.634.059** 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, 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 **663.097** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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.

§ 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 **85.805** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 1) ustala się wydatki w kwocie 81.305 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.

§ 15. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 65.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 65.000 zł, jak w załączniku nr 12.

§ 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 795.709 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 795.709 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 Sokółowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/94/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 802 516,47	- 599 518,00	1 202 998,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 006,00	- 599 518,00	125 488,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	671 416,00	- 599 518,00	71 898,00
600			Transport i łączność	1 700,00	724 625,00	726 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	724 625,00	726 325,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	300,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	204,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	681 821,00	681 821,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 300,00	42 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 605,00	119 205,00	189 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 605,00	119 205,00	189 810,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	119 205,00	119 205,00
750			Administracja publiczna	698 412,00	3 445,00	701 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 633,00	1 045,00	48 678,00
		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	47 433,00	1 045,00	48 478,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 779,00	2 400,00	653 179,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 400,00	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 408 515,00	28 425,00	9 436 940,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	800,00	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	800,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 700,00	5 020,00	2 939 720,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	5 020,00	35 520,00
	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	2 299 000,00	7 800,00	2 306 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	6 700,00	186 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	600,00	7 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	14 805,00	116 805,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	8 805,00	85 805,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	389 002,82	1 700,00	390 702,82
	80101		Szkoły podstawowe	19 830,00	1 700,00	21 530,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 330,00	500,00	2 830,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 079 017,64	49 173,00	1 128 190,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	725,00	19 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	725,00	19 525,00
	85216		Zasiłki stałe	193 381,00	39 000,00	232 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 381,00	39 000,00	232 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 300,00	9 199,00	143 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	9 199,00	139 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	289 961,00	249,00	290 210,00
		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	273 961,00	249,00	274 210,00
855			Rodzina	9 659 980,12	690 828,00	10 350 808,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 832 254,00	669 698,00	6 501 952,00
		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	5 832 254,00	669 698,00	6 501 952,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 040,00	17 730,00	353 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 730,00	17 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	21 799,00	3 400,00	25 199,00
		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	21 799,00	3 400,00	25 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 600,00	158 307,00	1 412 907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00	100,00	400 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	127 008,00	127 008,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 008,00	127 008,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	31 199,00	31 199,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 199,00	31 199,00
Razem:				37 331 761,03	1 176 190,00	38 507 951,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 958 961,47	-118 947,00	3 840 014,47
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 791 961,47	-49 947,00	1 742 014,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	3 699 615,00	-57 184,00	3 642 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 649 304,00	-57 184,00	3 592 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	-4 000,00	322 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	-6 000,00	58 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	816,00	8 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 000,00	-28 000,00	2 657 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
720			Informatyka	161 081,00	-85 985,00	75 096,00
	72095		Pozostała działalność	161 081,00	-85 985,00	75 096,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 208,00	2 399,00	5 607,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 624,00	-75 125,00	36 499,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	-13 259,00	6 441,00
750			Administracja publiczna	2 957 812,98	-112 653,00	2 845 159,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 387,00	388,00	131 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 731,78	3 191,72	99 923,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 031,00	-1 446,72	16 584,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,22	-1 400,00	670,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	43,00	3 117,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	20 000,00	179 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	20 000,00	177 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 425,98	-133 041,00	2 370 384,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 600,00	-100 000,00	1 307 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	-12 000,00	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	-10 000,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-12 006,00	25 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 837,98	-40 000,00	173 837,98
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	40 000,00	200 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 392,00	965,00	34 357,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	20 100,00	310 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 000,00	20 100,00	294 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 966 902,82	-28 984,00	11 937 918,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 800 578,00	-27 411,00	7 773 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 676,00	-27 411,00	273 265,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 089,00	-1 075,00	1 189 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 161,00	-1 075,00	50 086,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 754,00	836,00	491 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	1 800,00	93 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 562,00	36,00	2 598,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 217,00	-126,00	529 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	-126,00	5 611,00

	80195		Pozostała działalność	80 885,00	-1 208,00	79 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 885,00	-1 208,00	49 677,00
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	8 805,00	135 805,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	8 805,00	81 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 500,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 460,00	5 305,00	46 765,00
852			Pomoc społeczna	2 524 865,64	49 268,00	2 574 133,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	725,00	19 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	725,00	19 525,00
	85216		Zasiłki stałe	215 381,00	39 000,00	254 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 381,00	39 000,00	254 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 548,00	9 294,00	615 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 950,00	7 720,00	428 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	1 344,00	84 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 050,00	135,00	12 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	95,00	9 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 361,00	249,00	550 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473 888,00	249,00	474 137,00
855			Rodzina	9 881 834,12	690 887,00	10 572 721,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 832 254,00	669 715,00	6 501 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 762 501,00	667 210,00	6 429 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 433,00	2 178,00	47 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	250,00	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	60,00	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 602,00	25,00	3 574 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 603,00	-15 000,00	3 148 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	15 000,00	230 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	25,00	2 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,12	0,00	474,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,07	188,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,12	-188,07	286,05
	85504		Wspieranie rodziny	396 375,00	17 747,00	414 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	17 730,00	68 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	21 799,00	3 400,00	25 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 799,00	3 400,00	25 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 554,00	-25 953,00	2 705 601,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 374,00	-983,00	525 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	675 180,00	-12 083,00	663 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	-10 000,00	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-1 800,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	-300,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	5 500,00	113 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 218,00	5 000,00	57 218,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 513,00	8 500,00	41 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 513,00	8 500,00	41 013,00
	90095		Pozostała działalność	1 169 487,00	-21 887,00	1 147 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 517,00	-1 387,00	22 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-500,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 567,00	-54 100,00	709 467,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 900,00	-4 100,00	93 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-600,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	-3 500,00	7 250,00
926			Kultura fizyczna	949 013,00	-40 000,00	909 013,00

92695	Pozostała działalność	842 013,00	-40 000,00	802 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 726,00	-40 000,00	15 726,00
Razem:		40 916 756,03	165 254,00	41 082 010,03

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 644 995,00	-1 010 936,00	2 634 059,00
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	1 866 645,00	-1 010 936,00	855 709,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 627 430,00	0,00	1 627 430,00
Rozchody ogółem:			60 000,00	0,00	60 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/94/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 2019 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 340 000,00	- 120 000,00	2 220 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 845 311,00	- 28 000,00	2 817 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 805 000,00	- 28 000,00	2 777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 000,00	- 28 000,00	2 657 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo	300 000,00	- 28 000,00	272 000,00
720			Informatyka	131 324,00	- 88 384,00	42 940,00
	72095		Pozostała działalność	131 324,00	- 88 384,00	42 940,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 624,00	- 75 125,00	36 499,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	111 624,00	- 75 125,00	36 499,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	- 13 259,00	6 441,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	19 700,00	- 13 259,00	6 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 450,00	- 4 500,00	179 950,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
			Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	5 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Starorypinie Prywatnym w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00	5 500,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku - opracowanie dokumentacji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	766 113,00	- 40 000,00	726 113,00
	92695		Pozostała działalność	766 113,00	- 40 000,00	726 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 726,00	- 40 000,00	15 726,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem				6 593 198,00	- 330 884,00	6 262 314,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/94/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	1 709 576,00	617 278,00	1 092 298,00	1 709 576,00	617 278,00	0,00	0,00	617 278,00	1 092 298,00	0,00	0,00	0,00	1 092 298,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego																
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	010/01010	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	42 940,00	6 441,00	36 499,00	42 940,00	6 441,00	0,00	0,00	6 441,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00	36 499,00	
			§ 6067	36 499,00	0,00	36 499,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00	36 499,00	
			§ 6069	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	6 441,00	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	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	19 001,00	
			§ 6059	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.4	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 wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	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
1.5	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 wydatki	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju	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

Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 433,00	1 045,00	48 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 433,00	1 045,00	48 478,00
		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	47 433,00	1 045,00	48 478,00
852			Pomoc społeczna	274 359,64	249,00	274 608,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 961,00	249,00	274 210,00
		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	273 961,00	249,00	274 210,00
855			Rodzina	9 650 980,12	673 098,00	10 324 078,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 832 254,00	669 698,00	6 501 952,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 832 254,00	669 698,00	6 501 952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	21 799,00	3 400,00	25 199,00
		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	21 799,00	3 400,00	25 199,00
Razem:				10 984 566,05	674 392,00	11 658 958,05

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/94/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 2019 r.

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 433,00	1 045,00	48 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 433,00	1 045,00	48 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 153,78	891,72	41 045,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	153,28	6 967,28
852			Pomoc społeczna	274 359,64	249,00	274 608,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 961,00	249,00	274 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 288,00	249,00	244 537,00
855			Rodzina	9 650 980,12	673 098,00	10 324 078,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 832 254,00	669 698,00	6 501 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 762 501,00	667 210,00	6 429 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 433,00	2 178,00	47 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	250,00	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	60,00	1 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 413,00	0,00	3 460 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 603,00	- 15 000,00	3 148 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	15 000,00	218 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	21 799,00	3 400,00	25 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 799,00	3 400,00	25 199,00
Razem:				10 984 566,05	674 392,00	11 658 958,05

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/94/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 2019 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 097,00
	90002		Gospodarka odpadami	663 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	1 247,00
		4700	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/94/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 2019 r.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu po zmianach
1	2	3	4	5	6
Balin					28 882,87
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	16 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	0,00
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 682,87
	900	90095	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 000,00
	900	90095	4210	Budowa ogrodzenia wokół stawu gminnego	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00
Borzymin					24 563,94
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	10 000,00
	801	80101	4210	Remont, utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Borzyminie	8 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 363,94
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00
Cetki					17 725,63
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	5 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	8 625,63
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 100,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Czyżewo					23 394,23
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	9 600,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 894,23
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 900,00
Dębiany					21 099,79
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	1 399,79
	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup kostki betonowej	13 700,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00

Dylewo					16 915,83
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	5 910,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	560,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 945,83
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
Głowińsk					34 731,43
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	29 600,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Borzyminie	350,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach	350,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 031,43
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	400,00
Godziszewy					27 083,32
w tym:	010	01095	4300	Modernizacja przepustu gminnego	4 000,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	8 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	2 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 083,32
Jasin					18 580,42
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	12 380,42
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 200,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00
Kowalki					37 295,80
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalakch	10 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	2 800,00
	900	90095	4210	Odnowa oraz doposażenie kompleksu rekreacyjnego Kowalki	2 400,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 095,80
	921	92109	4210	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach - doposażenie placu zabaw	5 000,00
	900	90015	4210	zakup i montaż lampy oświetleniowej	4 000,00
Linne					18 895,34
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 395,34
	754	75412	4210	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	4 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	2 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
Marianki					25 463,72
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	1 480,00

w tym:	600	60016	6050	Budowa chodnika - zakup kostki betonowej	20 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic numerycznych	1 230,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 753,72
Podole					12 776,85
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	8 126,85
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 650,00
Puszcza Rządowa					24 024,07
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	19 950,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu - wyjazd studyjny	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 524,07
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 050,00
Rusinowo					35 946,13
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	7 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	5 946,13
	900	90095	4210	Remont wjazdu do świetlicy - zakup materiałów	7 000,00
	900	90095	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 200,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 800,00
	921	92109	4210	Wyposażenie placu zabaw	10 000,00
Rypalki Prywatne					21 504,69
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	0,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	4 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypalki	11 604,69
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	2 400,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Sadłowo					31 672,19
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	16 022,19
	754	75412	4210	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowo- numerycznych	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 900,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu n potrzeby sołectwa	1 750,00
Nowe Sadłowo					17 455,69
	010	01095	4300	Modernizacja przepustu gminnego	800,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 000,00

w tym:	754	75412	4210	Dofinansowanie wyposażenia strażnicy OSP - świetlicy wiejskiej w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	3 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - doposażenie	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 100,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 555,69
Sikory					17 005,80
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	4 450,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	2 500,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	850,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	7 205,80
Starorypin Prywatny					27 848,13
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	11 848,13
	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	8 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	926	92695	4300	Wyjazd studyjny	0,00
	900	90095	4210	Doposażenie boiska wiejskiego	2 500,00
Starorypin Rządowy					14 801,35
w tym:	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 101,35
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00
	900	90095	6060	Budowa altany na boisku wiejskim	6 700,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
Stawiska					19 705,14
w tym:	010	01095	4300	Modernizacja przepustu gminnego	600,00
	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	14 000,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla strażaków sołectwa Stawiska	605,14
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Stępowo					26 138,55
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	20 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Stępowo	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 138,55
Zakrocz					17 590,66
w tym:	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	1 940,66
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz- Czermin- sporządzenie dokumentacji	12 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	600,00

921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 050,00
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej- strażnicy WOSP w Zakroczu	500,00
Ogółem:				561 101,57

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 805,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 805,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 805,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	85 805,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 765,00
		4700	Szkolenie pracowników	300,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII/94/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 2019 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	Przychody	65 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	Rozchody	65 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	65 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.176.190 zł w tym:

1.W zakresie **infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, rozdział 01010** zmniejsza się plan o kwotę **599.518 zł** (dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego Etap II”. Przyznana pomoc finansowa została uwzględniona w budżecie na 2020 rok).

2.W zakresie **transport i łączność, rozdział 60016** zwiększa się plan o kwotę **724.625 zł** w tym:

1)300 zł – wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,

2)204 zł – wpływy z różnych opłat,

3)681.821 zł – dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „,Przebudowa drogi gminnej Rusinowo – Rusinowo”,

4)42.300 zł – dofinansowanie ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie geodezyjnym Sadłowo”.

3.W zakresie **gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70005** zwiększa się plan o kwotę **119.205 zł** – wpływy ze sprzedaży działek w miejscowości Sępowo, Ławy, Rusinowo, Kowalki.

4.W zakresie **administracja publiczna, zwiększa się plan o kwotę 3.445 zł** w tym:

1)rozdział 75011 zwiększa się plan o kwotę **1.045 zł** (decyzja Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny),

2)rozdział 75023 zwiększa się plan o kwotę **2.400 zł** (wpływy z tytułu kar i odszkodowań).

5.W zakresie **dochody od osób prawnych i osób fizycznych** zwiększa się plan o kwotę **28.425 zł** w tym;

1)rozdział **75601** zwiększa się plan o kwotę **800 zł** (wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej),

2)**rozdział 75615** zwiększa się plan o kwotę **5.020 zł** (wpływy z podatku od środków transportowych),

3)**rozdział 75616** zwiększa się plan o kwotę **7.800 zł** (wpływy z podatku od środków transportowych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek),

4)**rozdział 75618** zwiększa się plan o kwotę **14.805 zł** (wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu kar od osób fizycznych).

6.W zakresie **oświata i wychowanie** zwiększa się plan o kwotę **1.700 zł** (wpływy z najmu oraz wpływy z odszkodowań),

7.Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r., WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 7 listopada 2019 r., WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. dokonał zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 r. w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna 49.173 zł.

1)rozdział 85213 zwiększa się plan dotacji o kwotę **725 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2)rozdział 85216 zwiększa się plan dotacji o kwotę **39.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

3)rozdział 85219 zwiększa się plan dotacji o kwotę **9.199 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego,

4)rozdział 85228 zwiększa się plan dotacji o kwotę **249 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – Rodzina 690.828 zł.

1)rozdział 85501 zwiększa się plan dotacji o kwotę **669.698 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy

o pomocy państwa w wychowywaniu rodziny,

2) rozdział 85504 zwiększa się plan dotacji o kwotę **17.730** zł z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny,

3) rozdział 85513 zwiększa się plan dotacji o kwotę **3.400** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

8. W zakresie **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan o kwotę **158.307** zł w tym;

1) rozdział **90001** zwiększa się plan o kwotę **100** zł (wpływy z pozostałych odsetek),

2) **rozdział 90004 – 127.008** zł (dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo”),

3) **rozdział 90026 – 31.199** zł (dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rypin”).

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 496.138 zł:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **134.106,93** zł,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) **83.364,07** zł,

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **711.210** zł,

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2.399** zł.

W związku z wpływem wniosków o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. (na podstawie podjętych uchwał Zebrania Wiejskiego) dokonuje się zmian w załączniku nr 9.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku zmniejsza się plan o kwotę 330.884 zł wprowadzając następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy Rypin**” o kwotę 70.000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy**” o kwotę 50.000 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. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo**” o kwotę 28.000 zł. Wartość zadania po przetargu wynosi 272.000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” o kwotę 88.384 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn „**Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo**” o kwotę 10.000 zł. Wartość zadania po przetargu wynosi 130.000 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku – opracowanie dokumentacji**” o kwotę 10.000 zł (środki z funduszu sołeckiego).

8. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy**” o kwotę 20.000 zł.

9. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki**” o kwotę 20.000 zł.

10. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. „**Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica**” o kwotę 40.000 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **3.584.995** zł, plan po zmianach – **2.574.059** zł, - zmniejszenie deficytu o kwotę **1.010.936** zł.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska