

UCHWAŁA NR XVI/130/20
RADY GMINY RYPIN

z dnia 29 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz. 695) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rypin Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zmienionej: ·Uchwałą Nr XV/120/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r., ·Zarządzeniem Nr 94/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 marca 2020 r., ·Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 20 kwietnia 2020 r., ·Zarządzeniem Nr 96/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 22 kwietnia 2020 r., ·Zarządzeniem Nr 101/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2020 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **40.391.921,66** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **40.524.943,33** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 37.683.765,33 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.841.178 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **45.102.924,66** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **44.979.777,33** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **37.287.024,33** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.439.109,11 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.156.137,27 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.356.000 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.331.319,95 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.358 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 2.100 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **7.692.753** zł.
 2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.454.834** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.471.732,50 zł,
- 2) wolnymi środkami – 90.920,00 zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.871.094,21 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 21.087,29 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.514.834** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000** zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2020, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

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

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

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.130.000 zł** i wydatki w wysokości **1.171.772 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały – bez zmian.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **95.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 47.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 48.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **572.011,18 zł**, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 331.860 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.174.000 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 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 do uchwały – bez zmian.

§ 15. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **370.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **370.000 zł**, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 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 2.471.732,50 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 *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 2.471.732,50 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 2020 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 2020 do wysokości 100.000 zł.
- § 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 287 291,00	23 700,00	1 310 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 291,00	23 000,00	1 310 291,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	23 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
720			Informatyka	0,00	8 725,00	8 725,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 725,00	8 725,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	8 725,00	8 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123,46	2 718,67	2 842,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123,46	2 718,67	2 842,13
		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	123,46	2 718,67	2 842,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 631 716,00	-1 269,00	9 630 447,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	100,00	97 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 123 466,00	-1 369,00	4 122 097,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 466,00	-1 369,00	4 002 097,00
758			Różne rozliczenia	11 174 862,00	-70 853,00	11 104 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 042 593,00	-70 853,00	6 971 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 042 593,00	-70 853,00	6 971 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 299,00	170 000,00	1 986 299,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	170 000,00	370 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	370 000,00	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				40 391 921,66	133 021,67	40 524 943,33

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 351 357,80	40 537,00	1 391 894,80
	01095		Pozostała działalność	1 303 357,80	40 537,00	1 343 894,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	-300,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 161,13	20 000,00	100 161,13
		4300	Zakup usług pozostałych	83 918,50	20 000,00	103 918,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
600			Transport i łączność	7 973 259,00	-272 936,00	7 700 323,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	119 860,00	119 860,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 860,00	119 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 744 199,00	-392 796,00	7 351 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 800,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	1 500,00	151 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	3 504,00	12 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 882 000,00	-1 395 000,00	5 487 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 196 259,00	49 951,00	3 246 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 943,00	-742,00	146 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	13 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 072,00	39 193,00	2 668 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 746,00	39 600,00	1 563 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	-8 100,00	100 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 226,00	7 693,00	43 919,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	-1 500,00	149 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 323,46	8 718,67	346 042,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 123,46	2 718,67	67 842,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,46	2 718,67	12 842,13
801			Oświata i wychowanie	12 483 466,00	-32 830,00	12 450 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 988 553,00	-20 795,00	8 967 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 090,00	-30 700,00	431 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 022,00	9 905,00	290 927,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 723,00	-12 518,00	1 207 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 560,00	-14 500,00	59 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 782,00	1 982,00	44 764,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 641,00	581,00	402 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649,00	581,00	3 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 585,00	-98,00	490 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-1 400,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	1 302,00	7 235,00
852			Pomoc społeczna	2 327 221,40	2 083,00	2 329 304,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 299,00	2 083,00	626 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	2 083,00	10 982,00
855			Rodzina	12 339 807,00	1 116,00	12 340 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 716 152,00	279,00	8 716 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 273,00	558,00	3 148 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 289,39	279,00	355 568,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 603,00	82 713,00	3 093 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 966,00	279,00	516 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 772,00	-221,00	1 171 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-500,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	30 000,00	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 064 865,00	7 655,00	1 072 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	2 500,00	164 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 285,00	5 155,00	27 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	-2 500,00	1 219 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00	-2 500,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-2 500,00	81 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 000,00	0,00	636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-370 000,00	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 000,00	351 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	45 102 924,66	-123 147,33	44 979 777,33

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 771 003,00	-256 169,00	4 514 834,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	905	0,00	21 087,29	21 087,29
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	90 920,00	90 920,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 771 003,00	-2 239 270,50	2 531 732,50
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 871 094,21	1 871 094,21
Rozchody ogółem:			60 000,00	0,00	60 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00	0,00	60 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 882 000,00	- 275 140,00	6 606 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	119 860,00	119 860,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 860,00	119 860,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia - Zasady - Sadłowo - Godziszewy w miejscowości Sadłowo	0,00	119 860,00	119 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 882 000,00	- 395 000,00	6 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 882 000,00	- 1 395 000,00	5 487 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki	1 010 000,00	- 995 000,00	15 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk	2 800 000,00	- 400 000,00	2 400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00	- 1 500,00	34 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
			Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego w ramach Funduszu Sołeckiego	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin	0,00	35 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	0,00	710 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	0,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 370 000,00	80 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	450 000,00	- 370 000,00	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 000,00	351 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	0,00	351 000,00	351 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	0,00	19 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	110 000,00	- 110 000,00	0,00

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	0,00	100 000,00	100 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			7 918 393,00	- 225 640,00	7 692 753,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki 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	Wydanki razem:	x		1 567 393,00	542 109,00	1 025 284,00	1 567 393,00	542 109,00	0,00	0,00	542 109,00	1 025 284,00	0,00	0,00	0,00	1 025 284,00	
1.1	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	87 393,00	13 109,00	74 284,00	87 393,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	
		§ 6067	74 284,00	0,00	74 284,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00		
		§ 6069	13 109,00	13 109,00	0,00	13 109,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie: 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	480 000,00	29 000,00	451 000,00	480 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	
			§ 6058	351 000,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	
			§ 6059	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 6068	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		§ 6069	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi w miejscowości Kowalki																
Razem wydatki	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	600/60016	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
		§ 6058	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
		§ 6059	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UWAGA:

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

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123,46	2 718,67	2 842,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123,46	2 718,67	2 842,13
		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	123,46	2 718,67	2 842,13
Razem:				12 890 263,66	2 718,67	12 892 982,33

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123,46	2 718,67	2 842,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123,46	2 718,67	2 842,13
		4300	Zakup usług pozostałych	123,46	2 718,67	2 842,13
Razem:				12 890 263,66	2 718,67	12 892 982,33

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
Cetki					18 429,68	0,00	18 429,68
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	429,68	0,00	429,68
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	900	90095	4210	Odnowienie, modernizacja boiska wiejskiego	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	-2 500,00	0,00
Marianki					25 939,77	0,00	25 939,77
w tym:	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	15 639,77	1 500,00	17 139,77
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	2 800,00	0,00	2 800,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	900	90015	4210	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem:					572 011,18	0,00	572 011,18

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	119 860,00	119 860,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					331 860,00	119 860,00	212 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 174 000,00	174 000,00	1 000 000,00	0,00
Ogółem					1 505 860,00	293 860,00	1 212 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/130/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 29 maja 2020 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

DOCHODY		ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	370 000,00
Razem:			370 000,00
WYDATKI		ROZDZIAŁ	PLAN
1	Badanie agroteczniczne gleb	01011	3 000,00
2	Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	01095	100 000,00
3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	01095	50 000,00
4	Zadrzewienie na terenie gminy	90004	29 000,00
5	Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	90005	30 000,00
6	Zakup materiałów i usług związanych z działaniami narzeczek ochrony środowiska	90019	98 000,00
7	Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	90026	60 000,00
Razem:			370 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XVI/130/20 z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 133.931,67 zł w tym:

1. Drogi publiczne gminne

1) **rozdział 60016** – zwiększa się plan o kwotę **23.000** zł (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych umów),

2) **rozdział 60095** – zwiększa się plan o kwotę **700** zł (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

2. **Informatyka, rozdział 72095** – zwiększa się plan o kwotę **8.725** zł (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 –

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21 maja 2020 roku zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **2.718,67** zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

4. Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1) **rozdział 75618** – zwiększa się plan o kwotę **100** zł (wpływy z pozostałych odsetek),

2) **rozdział 75621** – zmniejsza się plan o kwotę **1.369** zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem z MF nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.).

5. **Różne rozliczenia, rozdział 75801** – zmniejsza się plan o kwotę **70.853** zł (subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem z MF nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.).

6. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019** – zmiana klasyfikacji (paragraf dochodów oraz zwiększenie planu o kwotę **170.000** zł (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

Zmniejsza się wydatki o kwotę 123.147,33 zł:

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102.492,67 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 20.000 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 122.492,67 zł.

W związku z wpływem wniosków o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.(na podstawie podjętych uchwał Zebrania Wiejskiego) dokonuje się zmian w załączniku nr 9.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku zmniejsza się plan o kwotę 225.640 zł wprowadzając zmiany:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w miejscowości Sadłowo” ustalając limit wydatków na 2020 r w kwocie 119.860 zł.

2. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk” w związku z przeprowadzona procedura przetargową, dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zmniejszając plan wydatków o kwotę 400.000 zł.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki” – zwiększenie o kwotę 5.000 zł oraz zmiana klasyfikacji (paragraf wydatków).

4. Zadanie pn. „Zakup estrady mobilnej – realizacja celu wspólnego w ramach Funduszu Sołeckiego – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł.

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie”** ustalając limit wydatków w kwocie 6.000 zł.

6. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin”** ustalając limit wydatków na 2020 r. w kwocie 35.000 zł.

7. Zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. z kwoty 20.000 zł do kwoty 30.000 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin”**

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **4.711.003** zł, plan po zmianach – **4.454.834** zł, - zmniejszono deficyt o kwotę **256.169** zł.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska