

UCHWAŁA NR XVII/138/20
RADY GMINY RYPIN

z dnia 24 czerwca 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., Uchwałą Nr XVI/130/20 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2020 r. wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **40.524.943,33** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **41.615.926,61** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 38.762.491,61 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2.853.435 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **44.979.777,33** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **45.256.150,61** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **38.077.797,61** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.686.393,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.364.310,21 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.360.304 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.324.019,95 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 340.669,57 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 2.100 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości **7.178.353** zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.640.224** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.657.122,50 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 **3.700.224** 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 – bez zmian.

§ 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 – bez zmian.

§ 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 1.178.304 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 – 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 1.657.122,50 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 1.657.122,50 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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 141 483,80 | 395 407,00 | 1 536 890,80 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 595 734,00 | 383 594,00 | 979 328,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 383 594,00 | 383 594,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 545 749,80 | 11 813,00 | 557 562,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 813,00 | 11 813,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 167 730,00 | 12 257,00 | 179 987,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 167 730,00 | 12 257,00 | 179 987,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 12 257,00 | 62 257,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 900,00 | 134 999,97 | 240 899,97 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 134 999,97 | 134 999,97 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne | 0,00 | 134 999,97 | 134 999,97 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 578,00 | 20 596,00 | 34 174,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 978,00 | 20 596,00 | 32 574,00 |
| | | 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 | 11 978,00 | 20 596,00 | 32 574,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 630 447,00 | 18 200,00 | 9 648 647,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 97 100,00 | 18 200,00 | 115 300,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | 3 200,00 | 8 200,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 398,00 | 351 258,36 | 449 656,36 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 85 000,00 | 197 972,00 | 282 972,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 197 972,00 | 197 972,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 28,00 | 4 304,00 | 4 332,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 304,00 | 4 304,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 99 593,42 | 99 593,42 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne | 0,00 | 99 593,42 | 99 593,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 826 122,40 | 13 000,00 | 839 122,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 28 830,00 | 28 830,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 830,00 | 28 830,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne | 0,00 | 28 830,00 | 28 830,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 137 390,00 | 10,00 | 12 137 400,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 290,00 | 10,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 986 299,00 | 53 445,00 | 2 039 744,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką | 31 199,00 | 53 445,00 | 84 644,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 199,00 | 53 445,00 | 84 644,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 491 477,00 | 62 979,95 | 554 456,95 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 62 979,95 | 62 979,95 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 terytorialne | 0,00 | 62 979,95 | 62 979,95 |
| Razem: | | | | 40 524 943,33 | 1 090 983,28 | 41 615 926,61 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 391 894,80 | 200,00 | 1 392 094,80 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 343 894,80 | 200,00 | 1 344 094,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 700 323,00 | -429 999,23 | 7 270 323,77 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 351 403,00 | -434 999,23 | 6 916 403,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 000,00 | 40 000,00 | 409 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 7 700,00 | 75 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 700,00 | 1 300,77 | 11 000,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 500,00 | 30 000,00 | 181 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 67 200,00 | 1 000,00 | 68 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 487 000,00 | -515 000,00 | 4 972 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 050,00 | 15 000,00 | 109 050,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 050,00 | 15 000,00 | 109 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 110 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 246 210,00 | 169 999,97 | 3 416 209,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 668 265,00 | 35 000,00 | 2 703 265,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 30 000,00 | 183 000,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 134 999,97 | 134 999,97 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 134 999,97 | 134 999,97 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 578,00 | 20 596,00 | 34 174,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 978,00 | 20 596,00 | 32 574,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 300,00 | 5 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 12,00 | 912,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 798,00 | 1 584,00 | 7 382,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 450 636,00 | 356 930,54 | 12 807 566,54 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 207 205,00 | 197 972,00 | 1 405 177,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 223,00 | 165 473,00 | 1 028 696,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 894,00 | 28 445,00 | 197 339,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 103,00 | 4 054,00 | 28 157,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000 000,00 | 4 304,00 | 1 004 304,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 | 4 304,00 | 1 004 304,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 79 677,00 | 105 265,60 | 184 942,60 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 50 895,02 | 50 895,02 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 748,85 | 8 748,85 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 246,93 | 1 246,93 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 170,80 | 38 170,80 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 179,82 | 179,82 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 672,18 | 5 672,18 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 352,00 | 352,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 329 304,40 | 0,00 | 2 329 304,40 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 396 300,00 | 0,00 | 396 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 150,00 | 850,00 | 36 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 340 350,00 | -850,00 | 339 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 293 300,00 | -26 000,00 | 267 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 275 300,00 | -26 000,00 | 249 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 124 000,00 | 26 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 26 000,00 | 60 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 30 377,00 | 30 377,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 377,00 | 30 377,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 902,93 | 5 902,93 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 476,59 | 1 476,59 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 104,05 | 104,05 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 144,62 | 144,62 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 055,86 | 7 055,86 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 595,95 | 595,95 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 464,00 | 5 464,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 082,00 | 8 082,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 847,00 | 847,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 704,00 | 704,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 093 316,00 | 40 600,00 | 3 133 916,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 516 245,00 | 5 000,00 | 521 245,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 000,00 | 600,00 | 65 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 600,00 | 35 600,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 81 000,00 | 15 000,00 | 96 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 072 520,00 | 20 000,00 | 1 092 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 500,00 | 20 000,00 | 184 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 219 500,00 | 67 669,00 | 1 287 169,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 81 500,00 | 67 669,00 | 149 169,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 109,99 | 31 109,99 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 347,81 | 5 347,81 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 762,20 | 762,20 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 071,00 | 7 071,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 068,00 | 4 068,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 970,00 | 17 970,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| | | | Razem: | 44 979 777,33 | 276 373,28 | 45 256 150,61 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 4 514 834,00 | -814 610,00 | 3 700 224,00 |
| 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 | 21 087,29 | 0,00 | 21 087,29 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 90 920,00 | 0,00 | 90 920,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 531 732,50 | -814 610,00 | 1 717 122,50 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 871 094,21 | 0,00 | 1 871 094,21 |
| Rozchody ogółem: | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/138/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 606 860,00 | - 515 000,00 | 6 091 860,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 487 000,00 | - 515 000,00 | 5 972 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 487 000,00 | - 515 000,00 | 4 972 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki | 600 000,00 | - 215 000,00 | 385 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk | 2 400 000,00 | - 300 000,00 | 2 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 | 600,00 | 65 600,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 000,00 | 600,00 | 65 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 600,00 | 35 600,00 |
| | | | Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin | 35 000,00 | 600,00 | 35 600,00 |
| Razem | | | | 7 692 753,00 | - 514 400,00 | 7 178 353,00 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/138/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 24 czerwca 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 578,00 | 20 596,00 | 34 174,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 978,00 | 20 596,00 | 32 574,00 |
| | | 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 | 11 978,00 | 20 596,00 | 32 574,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| Razem: | | | | 12 892 982,33 | 69 984,94 | 12 962 967,27 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/138/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 578,00 | 20 596,00 | 34 174,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 978,00 | 20 596,00 | 32 574,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 300,00 | 5 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 12,00 | 912,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 798,00 | 1 584,00 | 7 382,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 49 388,94 | 49 388,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 160 722,40 | 0,00 | 160 722,40 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 500,00 | 0,00 | 160 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 850,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 350,00 | -850,00 | 139 500,00 |
| | | | Razem: | 12 892 982,33 | 69 984,94 | 12 962 967,27 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/138/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | w tym | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | dotacja celowa | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Rypinie | 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 | 1 004 304,00 | 0,00 | 1 004 304,00 | 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 | | | | | 1 178 304,00 | 174 000,00 | 1 004 304,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 510 164,00 | 293 860,00 | 1 216 304,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.078.726,28 zł w tym:

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan o kwotę 395.407 zł w tym:

1)**rozdział 01010** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zwiększa się plan o kwotę **383.594 zł** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2019 rok),

2)**rozdział 01095** (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **11.813 zł** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2019 rok),

2.Dział 750 – Administracja publiczna

1)**rozdział 75077** (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) zwiększa się plan o kwotę **134.999,97 zł** – umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w ramach działania” Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – dotycząca realizacji projektów pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”. W ramach środków Gmina sfinansuje zakup laptopów i tabletów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

3.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1)**rozdział 75107** – (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem nr DWŁ-802/8/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz pismem nr DWŁ-802-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. przyznał dotację celową dla Gminy Rypin w kwocie **20.596 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z dodatkowymi zadaniami realizowanych przez gminy podczas wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

4.**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan o kwotę **18.200 zł** w tym:

1)**rozdział 75618** (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **3.200 zł**, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **15.000 zł**.

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 351.258,36 zł w tym:

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020 r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **251.664,94 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

1)**rozdział 80103** (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – ustala się plan w kwocie **197.972 zł**,

2)**rozdział 80106** (Inne formy wychowania przedszkolnego) – ustala się plan w kwocie **4.304 zł**,

3)**rozdział 80153** (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) – ustala się plan w kwocie **49.388,97 zł**. Przyznana kwota stanowi 76,55% faktycznego zapotrzebowania,

4)**rozdział 80195** (Pozostała działalność) – zwiększa się plan o kwotę **99.593,42 zł** – umowy o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w ramach działania” Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” – dotycząca realizacji projektów pn. „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie ” – **49.593,42 zł** oraz „Klub młodzieżowy „Szansa” w Starorypinie Rządowym” – **50.000 zł**.

6.**Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295** (Pozostała działalność) – zwiększa się plan o kwotę **13.000 zł** (wpływy z różnych opłat).

7.Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

1)**rozdział 85395** (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **28.830 zł** – umowa o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w ramach działania” Włączenie

społeczne na obszarach objętych LSR” – dotycząca realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin ”.

8.Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) – zwiększa się plan o kwotę **10 zł** (wpływy z różnych opłat).

9.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1)**rozdział 90026** (Pozostała działalność) – zwiększa się plan o kwotę **53.445 zł** dofinansowanie w formie dotacji z NFOS i GW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

10.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1)**rozdział 92105** (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę **62.979,95 zł** – umowy o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w ramach działania” Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” – dotycząca realizacji projektów pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego ” – **39.254,95 zł** oraz „Aktywne życie seniora” – **23.725 zł**.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.257 zł w tym:

1.**Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położona w miejscowości Kowalki).

Zwiększa się wydatki o kwotę 276.373,28 zł:

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 790.773,28 zł w tym:

- 1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.284,77 zł.
- 2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 208.172,94 zł,
- 3.Dotacja na zadania bieżące – 4.304 zł,
- 4.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) 7.300 zł,
- 5.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 338.311,57 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku zmniejsza się plan o kwotę 514.400 zł wprowadzając zmiany:

1.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 300.000 zł. Limit wydatków na realizację w/w zadania wynosi 2.100.000 zł.

2.Zadanie pn. „**Rozbudowa drogi gminnej Linne – Sadłowo Nowe – Sadłowo Rumunki**” – w związku z przeprowadzona procedura przetargową, dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zmniejszając plan wydatków o kwotę 215.000 zł. Limit wydatków na realizację w/w zadania wynosi 385.000 zł.

3.Zadanie pn. „**Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin**” dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji zwiększając plan wydatków o kwotę 600 zł. Limit wydatków na realizację w/w zadania wynosi 35.600 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **4.454.834 zł**, plan po zmianach – **3.640.224 zł**, - zmniejszono deficyt o kwotę **814.610 zł**.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokolowska