

UCHWAŁA NR XX/153/20
RADY GMINY RYPIN

z dnia 20 października 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, poz. 695 i poz. 1175) 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., Uchwałą Nr XVII/138/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 120/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 6 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 123/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 4 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/147/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2020 r, Zarządzeniem Nr 131/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 września 2020 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **42.639.938,54** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **43.954.267,11** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 39.271.208,47 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 4.683.058,64 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **45.980.162,54** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **46.094.491,11** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **38.776.071,11** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.760.912,31 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.842.503,93 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.310.304 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.519.581,30 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 **7.318.420** zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.140.224** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 157.122,50 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 **2.200.224** 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 sołectkiego 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 – **bez zmian**.

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

- 1) Ustala się wydatki w kwocie **82.646,29** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie **7.500** 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 157.122,50 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 157.122,50 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.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 809 743,00	1 197 002,00	3 006 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 043,00	1 197 002,00	3 006 045,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	785 291,00	1 197 002,00	1 982 293,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 357,88	29 677,00	33 034,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 677,00	29 677,00
		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	29 677,00	29 677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 708 747,00	28 650,00	9 737 397,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	2 150,00	3 250,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 041 250,00	10 000,00	3 051 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 000,00	11 500,00	2 380 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	500,00	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 300,00	5 000,00	150 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	908 141,67	15 262,57	923 404,24
	85215		Dotądki mieszkaniowe	397,67	49,57	447,24
		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	397,67	49,57	447,24
	85216		Zasiłki stałe	197 500,00	15 213,00	212 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00	15 213,00	212 713,00
855			Rodzina	12 216 537,00	12 524,00	12 229 061,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	12 524,00	322 524,00
		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	310 000,00	10 824,00	320 824,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 744,00	100,00	2 039 844,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 000,00	100,00	1 134 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	409 951,00	31 113,00	441 064,00
	92695		Pozostała działalność	409 951,00	31 113,00	441 064,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	409 951,00	31 113,00	441 064,00
Razem:				42 639 938,54	1 314 328,57	43 954 267,11

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/153/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 października 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 456 438,52	5 743,00	1 462 181,52
	01095		Pozostała działalność	1 406 438,52	5 743,00	1 412 181,52
		4260	Zakup energii	300 000,00	5 743,00	305 743,00
600			Transport i łączność	7 283 153,77	700,00	7 283 853,77
	60016		Drogi publiczne gminne	6 922 403,77	700,00	6 923 103,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 498 543,97	7 700,00	3 506 243,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 979,00	3 400,00	145 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 701,00	3 300,00	112 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 077,00	100,00	20 177,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	4 300,00	164 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	4 300,00	146 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 557,88	42 399,00	394 956,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 200,00	42 399,00	320 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 402,00	21 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 997,00	20 997,00
852			Pomoc społeczna	2 398 323,67	15 262,57	2 413 586,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 397,67	49,57	30 447,24
		3110	Świadczenia społeczne	30 389,72	48,58	30 438,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,95	0,99	8,94
	85216		Zasiłki stałe	197 500,00	15 213,00	212 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	15 213,00	212 713,00
855			Rodzina	12 420 060,00	12 524,00	12 432 584,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 068,39	12 524,00	384 592,39
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	10 500,00	310 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 691,00	1 834,00	53 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	170,00	9 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	20,00	1 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 854,00	30 000,00	1 289 854,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 854,00	0,00	121 854,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,90	621,72	7 571,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,10	-621,72	3 567,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Razem:	45 980 162,54	114 328,57	46 094 491,11

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:			3 400 224,00	-1 200 000,00	2 200 224,00
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	1 417 122,50	-1 200 000,00	217 122,50
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00	0,00	60 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/153/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 października 2020 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	42 399,00	48 399,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 399,00	42 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 402,00	21 402,00
			Termomodernizacja dachu budynku OSP w Stępowie	0,00	21 402,00	21 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 997,00	20 997,00
			Wymiana pieca w budynku OSP w Kowalkach	0,00	20 997,00	20 997,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	30 000,00	740 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Razem	7 246 021,00	72 399,00	7 318 420,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/153/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 października 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
852			Pomoc społeczna	167 011,67	49,57	167 061,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	397,67	49,57	447,24
		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	397,67	49,57	447,24
855			Rodzina	12 206 527,00	10 824,00	12 217 351,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	10 824,00	320 824,00
		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	310 000,00	10 824,00	320 824,00
Razem:				13 115 915,19	10 873,57	13 126 788,76

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/153/20

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 października 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
852			Pomoc społeczna	167 011,67	49,57	167 061,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	397,67	49,57	447,24
		3110	Świadczenia społeczne	389,72	48,58	438,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,95	0,99	8,94
855			Rodzina	12 206 527,00	10 824,00	12 217 351,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	10 824,00	320 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	10 500,00	310 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,00	134,00	6 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	170,00	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	20,00	180,00
Razem:				13 115 915,19	10 873,57	13 126 788,76

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę 1.314.328,57 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **1.197.002 zł** – dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk – Głowińsk”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan o kwotę **29.677 zł** – realizacja 2-ch projektów w ramach programu EKO-STRAŻAK 2020 przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (Termomodernizacja dachu budynku OSP w Stępowie – 14.980 zł, oraz Wymiana pieca w budynku OSP w Kowalkach – 14.697 zł).

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 **28.650 zł** w tym:

1) **rozdział 75601** (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) – **2.150 zł**,

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.000 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 150 zł.

2) **rozdział 75615** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) – **10.000 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych,

3) **rozdział 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) – **11.500 zł**,

a) wpływy z podatku od środków transportowych – 10.000 zł,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł,

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 500 zł.

4) **rozdział 75618** (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów) – **5.000 zł**, - wpływy z opłaty skarbowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan o kwotę **15.262,57 zł** w tym:

1) **rozdział 85215** (Dodatki mieszkaniowe) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **49,57 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych

2) **rozdział 85216** (Zasiłki stałe) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **15.213 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się plan o kwotę **12.524 zł** w tym:

1) **1.700 zł** – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” na rok 2020,

2) **10.824 zł** – Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 roku zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększa się plan o kwotę **100 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **31.113 zł** – dofinansowanie do zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin”. Realizacja w 2019 r.

Zwiększa się wydatki o kwotę 114.328,57 zł:

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.929,57 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.424,99 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.443,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.061,58 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku zwiększa się plan o kwotę 72.399 zł wprowadzając zmiany:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Termomodernizacja dachu budynku OSP w Stępowie**” ustalając limit wydatków na 2020 r. w kwocie 21.402 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Wymiana pieca w budynku OSP w Kowalkach**” ustalając limit wydatków na 2020 r. w kwocie 20.997 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. z kwoty 50.000 zł do kwoty 80.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy**”.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **3.340.224** zł, plan po zmianach – **2.140.224** zł, - zmniejszono deficyt o kwotę **1.200.000** zł.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska