

UCHWAŁA NR XXI/161/20
RADY GMINY RYPIN

z dnia 27 listopada 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 i poz. 1378) 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., Uchwałą Nr XX/153/20 Rady Gminy Rypin z dnia 20 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 137/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 października 2020 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **44.368.621,84** zł, zastępuje się dochodami w wysokości **44.902.137,84** zł z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 40.248.865,20 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 4.653.272,64 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **45.508.845,84** zł, zastępuje się wydatkami w wysokości **47.042.361,84** zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **39.723.941,84** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.843.940,56 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.284.827,41 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.310.304 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.942.100,30 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.

§ 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 niezaliczonym 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.

§ 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 Wójtado:

- 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/161/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 listopada 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 902 726,53	-29 786,00	1 872 940,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 328,00	-29 786,00	949 542,00
		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	595 734,00	-29 786,00	565 948,00
750			Administracja publiczna	269 090,97	270,00	269 360,97
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00
		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	31 056,00	270,00	31 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 737 397,00	75 950,00	9 813 347,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 250,00	1 050,00	4 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	50,00	300,00
	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	2 380 500,00	9 900,00	2 390 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	8 900,00	218 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 152 097,00	65 000,00	4 217 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	65 000,00	215 000,00
852			Pomoc społeczna	970 566,24	34 590,00	1 005 156,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 718,00	1 386,00	152 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 386,00	7 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 076,00	16 881,00	243 957,00
		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	209 276,00	16 881,00	226 157,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	16 323,00	29 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 323,00	16 323,00
855			Rodzina	12 229 061,00	452 342,00	12 681 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 400,00	-99 689,00	8 613 711,00
		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	8 713 400,00	-99 689,00	8 613 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 305,00	549 706,00	3 709 011,00
		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	3 149 305,00	549 706,00	3 699 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 524,00	26,00	322 550,00
		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	320 824,00	26,00	320 850,00

	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. o	33 532,00	2 299,00	35 831,00
	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	33 532,00	2 299,00	35 831,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 844,00	150,00	2 039 994,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	150,00	451 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,00	1 150,00
		Razem:	44 368 621,84	533 516,00	44 902 137,84

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/161/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 listopada 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 828 017,25	15 000,00	1 843 017,25
	01095		Pozostała działalność	1 778 017,25	15 000,00	1 793 017,25
		4260	Zakup energii	305 743,00	15 000,00	320 743,00
600			Transport i łączność	7 283 853,77	46 987,00	7 330 840,77
	60016		Drogi publiczne gminne	6 923 103,77	13 000,00	6 936 103,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 000,00	13 000,00	4 985 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	225 890,00	33 987,00	259 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 890,00	33 987,00	259 877,00
750			Administracja publiczna	3 507 600,97	-18 219,00	3 489 381,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 265,00	-5 489,00	2 759 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	-14 489,00	174 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	9 000,00	192 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	-13 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 956,88	4 000,00	398 956,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 599,00	4 000,00	324 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 146,29	0,00	90 146,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 646,29	0,00	82 646,29
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	2 000,00	37 600,00
852			Pomoc społeczna	2 460 748,24	34 590,00	2 495 338,24
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	-3 281,00	476 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-3 281,00	38 719,00
	85216		Zasiłki stałe	212 713,00	1 386,00	214 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 713,00	1 386,00	214 099,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	445 076,00	16 081,00	461 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 926,00	18 141,00	399 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 870,00	-1 260,00	26 610,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	20 404,00	170 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 016,10	17 016,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 971,01	2 971,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,89	416,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 377,00	0,00	30 377,00
	85395		Pozostała działalność	30 377,00	0,00	30 377,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888,11	0,03	4 888,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,41	-0,03	1 299,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 311,00	-10 000,00	190 311,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 311,00	-10 000,00	177 311,00
		3240	Stypendia dla uczniów	187 311,00	-10 000,00	177 311,00
855			Rodzina	12 432 584,00	462 342,00	12 894 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 716 431,00	-99 689,00	8 616 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 640 400,00	-96 689,00	8 543 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 000,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 736,00	549 706,00	3 747 442,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 858 805,00	526 506,00	3 385 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	5 800,00	98 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	15 900,00	229 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
85504		Wspieranie rodziny	384 592,39	26,00	384 618,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 242,74	26,00	53 268,74
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	10 000,00	110 000,00
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. o	33 532,00	2 299,00	35 831,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 532,00	2 299,00	35 831,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 166,00	19 040,00	3 187 206,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 250,00	22 040,00	60 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	22 040,00	60 290,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	-3 000,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 854,00	-20 224,00	1 269 630,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 854,00	-33 224,00	88 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 185,00	-33 224,00	20 961,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	13 000,00	303 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		Razem:	46 508 845,84	533 516,00	47 042 361,84

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/161/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 listopada 2020 r.

Limity wydatków na program inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 860,00	13 000,00	6 104 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 972 000,00	13 000,00	5 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 000,00	13 000,00	4 985 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żale	0,00	32 000,00	32 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II	380 000,00	- 179 000,00	201 000,00
750			Administracja publiczna	28 000,00	- 13 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego w ramach Funduszu Sołeckiego	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem				7 318 420,00	0,00	7 318 420,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/161/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 listopada 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
750			Administracja publiczna	80 891,00	270,00	81 161,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00
		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	31 056,00	270,00	31 326,00
852			Pomoc społeczna	214 223,24	16 881,00	231 104,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 276,00	16 881,00	226 157,00
		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	209 276,00	16 881,00	226 157,00
855			Rodzina	12 217 351,00	452 342,00	12 669 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 400,00	-99 689,00	8 613 711,00
		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	8 713 400,00	-99 689,00	8 613 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 305,00	549 706,00	3 699 011,00
		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	3 149 305,00	549 706,00	3 699 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	320 824,00	26,00	320 850,00
		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	320 824,00	26,00	320 850,00
	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. o	33 532,00	2 299,00	35 831,00
		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	33 532,00	2 299,00	35 831,00
Razem:				13 541 143,49	469 493,00	14 010 636,49

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/161/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 listopada 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
750			Administracja publiczna	80 891,00	270,00	81 161,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	214 223,24	16 881,00	231 104,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 276,00	16 881,00	226 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 926,00	18 141,00	199 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 870,00	-1 260,00	26 610,00
855			Rodzina	12 217 351,00	452 342,00	12 669 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 400,00	-99 689,00	8 613 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 640 400,00	-96 689,00	8 543 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 000,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 305,00	549 706,00	3 699 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 805,00	526 506,00	3 385 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	5 800,00	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	15 900,00	222 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	320 824,00	26,00	320 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,00	26,00	6 851,00
	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	33 532,00	2 299,00	35 831,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 532,00	2 299,00	35 831,00
Razem:				13 541 143,49	469 493,00	14 010 636,49

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/161/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 listopada 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		
Balin					29 026,75	0,00	29 026,75
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni	1 500,00	-1 500,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	900	90095	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 026,75	-3 726,75	1 300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	4 726,75	4 726,75
Borzymin					25 110,44	0,00	25 110,44
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	801	80101	4210	Remont, utwardzenie placu przed SP w Borzyminie	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 410,44	-3 600,00	2 810,44
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00	3 000,00	5 200,00
Cetki					18 429,68	0,00	18 429,68
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	3 000,00	-240,00	2 760,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	429,68	-140,00	289,68
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	14 000,00	420,00	14 420,00
	900	90095	4210	Odnowienie, modernizacja boiska wiejskiego	1 000,00	-40,00	960,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	0,00	0,00	0,00
Czyżewo					23 405,69	0,00	23 405,69
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czyżewo - Rakowo (dofinansowanie do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej)	4 000,00	-4 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 405,69	1 000,00	5 405,69
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Dębiany					22 069,54	0,00	22 069,54
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup kostki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 069,54	0,00	2 069,54
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	0,00	1 500,00	1 500,00
Dylewo					17 462,12	0,00	17 462,12
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	5 000,00	-370,00	4 630,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	1 640,00	2 640,00

	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 462,12		4 462,12
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dylewie	3 000,00	1 730,00	4 730,00
Głowińsk					34 924,24	0,00	34 924,24
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	20 000,00	13 924,24	33 924,24
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90095	4210	Remont budynku gospodarczego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	921	92109	4300	Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	8 924,24	-8 924,24	0,00
Godziszewy					28 289,56	0,00	28 289,56
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	11 000,00	0,00	11 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	16 500,00	0,00	16 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Stępowie	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	289,56	0,00	289,56
Jasin					18 936,50	0,00	18 936,50
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	3 700,00	-390,00	3 310,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 236,50	7 390,00	15 626,50
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 500,00	-5 500,00	0,00
				Nawożenie trawnika	850,00		
				Zasianie trawy	800,00		
Kowalki					37 780,84	0,00	37 780,84
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalkach	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach - doposażenie placu zabaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	8 600,00	9 600,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 280,84	-3 600,00	1 680,84
Linne					19 351,16	0,00	19 351,16
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	12 851,16	4 000,00	16 851,16
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	17 139,77	3 000,00	20 139,77
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	0,00	0,00	0,00
	900	90015	4210	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Podole					13 177,22	0,00	13 177,22
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	10 677,22	-727,22	9 950,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	727,22	2 227,22
Puszcza Rządowa					24 511,47	0,00	24 511,47
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	13 500,00	0,00	13 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 300,00	0,00	2 300,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 711,47	0,00	8 711,47

w tym:	900	90095	4210	Doposażenie boiska wiejskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	761,47	0,00	761,47
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
Rusinowo					36 951,51	0,00	36 951,51
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	7 000,00	1 700,00	8 700,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	3 000,00	-2 700,00	300,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 450,00	-350,00	3 100,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego	10 000,00	5 350,00	15 350,00
	900	90095	4210	Doposażenie altany wiejskiej	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 001,51	0,00	2 001,51
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Rypalki Prywatne					21 885,25	0,00	21 885,25
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	0,00	0,00	0,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	7 115,25	0,00	7 115,25
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	0,00	0,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	0,00	500,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypalki	11 634,75	950,00	12 584,75
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 400,00	0,00	1 400,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 235,25	-950,00	285,25
Sadłowo					31 929,42	0,00	31 929,42
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	9 429,42	0,00	9 429,42
	600	60016	4210	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze gminnej - zakup kostki	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy sołectwa Sadłowo	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	0,00	0,00	0,00
Nowe Sadłowo					17 738,57	0,00	17 738,57
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	7 738,57	5 800,00	13 538,57
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-3 000,00	0,00
Sikory					17 554,27	0,00	17 554,27
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	6 000,00		6 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	10 554,27	0,00	10 554,27
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	0,00	1 000,00
Starorypin Prywatny					28 059,19	0,00	28 059,19
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	14 100,00	0,00	14 100,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00	0,00	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu	2 200,00	0,00	2 200,00

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	259,19	0,00	259,19
	921	92109	4210	Remont świetlicy sołectwa Starorypin Prywatny	5 000,00	0,00	5 000,00
Starorypin Rządowy					14 974,12	0,00	14 974,12
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 974,12	0,00	6 974,12
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	0,00	0,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	5 000,00	185,00	5 185,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	-1 585,00	415,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	0,00	1 400,00	1 400,00
Stawiska					20 226,57	0,00	20 226,57
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	18 926,57	-310,00	18 616,57
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnej oraz tablic kierunkowo- numerycznych	1 300,00	0,00	1 300,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	0,00	310,00	310,00
Stępowo					26 676,96	0,00	26 676,96
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	9 076,96	0,00	9 076,96
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 563 z drogą gminną nr 120316C Sadłowo - Stępowo (dofinansowanie do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i projektowej)	12 000,00	0,00	12 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie strażnicy OSP w Stępowie	2 500,00	0,00	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 600,00	0,00	2 600,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	0,00	500,00
Zakrocz					17 600,34	0,00	17 600,34
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin - (dofinansowanie do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i projektowej)	3 000,00	0,00	3 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	1 500,00	-1 500,00	0,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	650,00	-100,00	550,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 350,34	-1 800,00	1 550,34
	921	92109	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego	6 600,00	3 400,00	10 000,00
Ogółem:					572 011,18	0,00	572 011,18

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

**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	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	90 146,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 646,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 146,29
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę 533.516 zł w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 563.302 zł

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Pismem Nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020 roku została przyznana dotacja w kwocie **270 zł**. Kwota dotacji przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od 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) – **1.050 zł**,

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.000 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 50 zł.

2) **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) – **9.900 zł**,

a) wpływy z podatku od środków transportowych – 8.900 zł,

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1) **rozdział 85216** (Zasiłki stałe) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **1.386 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

2) **rozdział 85228** (Usługi specjalistyczne) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **16.881 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3) **rozdział 85295** (Pozostała działalność) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **16.323 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Program „Wspieraj Seniora”.

Dział 855 – Rodzina

1) **rozdział 85501** (Świadczenia wychowawcze) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku zmniejszył dotację celową o kwotę **99.689 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń wychowawczych.

2) **rozdział 85502** (Świadczenia rodzinne) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 roku oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową o kwotę **549.706 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych.

3) **rozdział 85504** (Wspieranie rodziny) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową z kwotę **26 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

4) **rozdział 85513** (Ubezpieczenie zdrowotne) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową w kwocie **2.299 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan o kwotę **150 zł** – wpływy z pozostałych odsetek.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 29.786 zł.

Rozliczenie końcowe – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego” Etap I, Etap II.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 533.516 zł: w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.471 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.842 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421.203 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 wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żale**” ustalając limit wydatków na 2020 r. w kwocie 32.000 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 160.000 zł, tj. z kwoty 2.100.000 zł do kwoty 2.260.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi gminnej 120342C Głowińsk - Głowińsk**”.
3. Zmniejsza się o kwotę 179.000 zł, tj. z kwoty 380.000 zł do kwoty 201.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II**”.
4. Zadanie pn. „**Zakup estrady mobilnej – realizacja celu wspólnego w ramach Funduszu Sołeckiego** – zmniejszenie o kwotę 13.000 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska