

UCHWAŁA NR XXII/166/20
RADY GMINY RYPIN

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1175 i poz. 2320) 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., Uchwałą Nr XX/161/20 Rady Gminy Rypin z dnia 27 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 147/20 Wójta Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2020 r., wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Dochody budżetu na 2020 rok wysokości **44.918.756,84 zł**, zastępuje się dochodami w wysokości **44.001.744,84 zł** z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 40.157.453,20 zł;
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 3.844.291,64 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **47.058.980,84 zł**, zastępuje się wydatkami w wysokości **44.782.586,84 zł** z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości **37.716.166,84 zł**;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.075.108,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.390.502,42 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.058.304 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.849.756,30 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 1.826 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **7.066.420 zł**.
2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **780.842 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) wolnymi środkami – 90.920,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 668.834,71 zł;

3) 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 **840.842** 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 – **bez zmian**.

§ 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 – **bez zmian**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.130.000** zł i wydatki w wysokości **1.204.551** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych 888.304 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 **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,

§ 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,
- 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 Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/166/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 000,00	-60 000,00	945 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 005 000,00	-60 000,00	945 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
600			Transport i łączność	3 006 745,00	-323 096,00	2 683 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 045,00	-323 096,00	2 682 949,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	55,00	25 055,00
		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	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 752,00	97 889,00	596 641,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 960,00	78 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 987,00	440,00	180 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 987,00	440,00	180 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	440,00	540,00
720			Informatyka	21 898,00	5 647,00	27 545,00
	72095		Pozostała działalność	21 898,00	5 647,00	27 545,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 898,00	5 647,00	27 545,00
750			Administracja publiczna	269 360,97	-36 000,00	233 360,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	-36 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 034,88	6 925,00	39 959,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 677,00	6 925,00	36 602,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 925,00	6 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 813 347,00	13 265,00	9 826 612,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 051 250,00	92 665,00	3 143 915,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	87 000,00	2 987 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	460,00	20 460,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	5 200,00	55 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	5,00	105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 390 400,00	-120 400,00	2 270 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	-90 000,00	1 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 900,00	3 000,00	221 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	500,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 300,00	-1 000,00	149 300,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 200,00	-4 000,00	14 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 217 097,00	42 000,00	4 259 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	42 000,00	257 000,00
758			Różne rozliczenia	11 295 907,01	56 349,00	11 352 256,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 908,00	38 500,00	7 092 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 908,00	38 500,00	7 092 408,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 849,00	17 849,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 849,00	17 849,00
801			Oświata i wychowanie	472 356,26	-18 515,00	453 841,26
	80101		Szkoły podstawowe	13 870,00	185,00	14 055,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 370,00	185,00	3 555,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 972,00	-13 700,00	269 272,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	-18 000,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	4 300,00	44 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 021 884,24	0,00	1 021 884,24
	85216		Zasiłki stałe	232 229,00	1 386,00	233 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 229,00	1 386,00	233 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 104,00	-1 386,00	150 718,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 386,00	-1 386,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 994,00	-70 550,00	1 969 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 150,00	-70 800,00	380 350,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	-70 000,00	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	-800,00	350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 100,00	250,00	1 134 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	250,00	2 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 456,95	-491 477,00	62 979,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	491 477,00	-491 477,00	0,00
		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	491 477,00	-491 477,00	0,00
Razem:				44 918 756,84	-917 012,00	44 001 744,84

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/166/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 843 017,25	-36 500,00	1 806 517,25
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 793 017,25	-34 000,00	1 759 017,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 010,00	-29 000,00	140 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 948,23	-7 000,00	24 948,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,42	-2 000,00	2 506,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,87	-3 000,00	10 424,87
		4260	Zakup energii	340 743,00	30 000,00	370 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 437,50	-19 000,00	93 437,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	7 330 840,77	-285 000,00	7 045 840,77
	60016		Drogi publiczne gminne	6 936 103,77	-285 000,00	6 651 103,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	-6 000,00	403 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	-3 000,00	72 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,77	-1 000,00	10 000,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	1 000,00	188 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	-201 000,00	4 784 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 050,00	-17 500,00	91 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 050,00	-17 500,00	91 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	25 000,00	-25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 489 381,97	-303 100,00	3 186 281,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 776,00	-208 000,00	2 551 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 346,00	-150 000,00	1 463 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	-28 000,00	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	-14 000,00	25 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-85 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 244,00	-10 100,00	112 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	-10 100,00	90 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 956,88	-2 000,00	396 956,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 599,00	-2 000,00	322 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100,00	-274,00	1 826,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki	2 100,00	-274,00	1 826,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100,00	-274,00	1 826,00
801			Oświata i wychowanie	13 100 434,44	-1 059 330,00	12 041 104,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 377 203,00	-498 000,00	8 879 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 191,00	-40 000,00	314 191,00
						465,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 358,00	-42 000,00	1 101 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 677,00	-40 000,00	121 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	-12 000,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 556,00	-150 000,00	407 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	-15 000,00	61 500,00
	4260	Zakup energii	110 250,00	-15 000,00	95 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-25 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-35 000,00	86 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-15 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 275 158,00	-88 500,00	1 186 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 161,00	-1 500,00	58 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 223,00	-51 000,00	848 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 394,00	-29 000,00	156 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 303,00	-7 000,00	19 303,00
80104		Przedszkola	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	954 304,00	-252 000,00	702 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 304,00	-252 000,00	702 304,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	402 222,00	-105 750,00	296 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	-3 000,00	97 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 750,00	1 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 117,00	-40 000,00	27 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 117,00	-40 000,00	27 117,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 729,00	-59 500,00	432 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	-10 000,00	162 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 905,00	-5 000,00	27 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 047,00	-1 000,00	4 047,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 170,00	-30 880,00	55 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 740,00	-25 740,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,00	-4 507,00	7 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	-633,00	1 140,00
	80195	Pozostała działalność	184 942,60	-9 700,00	175 242,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 700,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	90 146,29	0,00	90 146,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 646,29	0,00	82 646,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 256,00	30,00	1 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,29	650,00	18 540,29
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	-650,00	36 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-30,00	970,00
852		Pomoc społeczna	2 512 066,24	-298 000,00	2 214 066,24
	85202	Domy pomocy społecznej	476 719,00	-184 000,00	292 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 719,00	-34 000,00	4 719,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	-150 000,00	288 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 447,24	-9 000,00	21 447,24
	3110	Świadczenia społeczne	30 438,30	-9 000,00	21 438,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 157,00	-81 000,00	380 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,00	-11 000,00	24 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399 067,00	-70 000,00	329 067,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 912,00	-24 000,00	295 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 912,00	-24 000,00	277 912,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 311,00	-24 000,00	166 311,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 311,00	-24 000,00	153 311,00
	3240	Stypendia dla uczniów	177 311,00	-24 000,00	153 311,00
855		Rodzina	12 894 817,00	-690,00	12 894 127,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 616 742,00	-200,00	8 616 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 442,00	-390,00	3 747 052,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	-290,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	384 618,39	-100,00	384 518,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 517,53	48,00	9 565,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-48,00	2 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 206,00	-94 000,00	3 093 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 245,00	2 000,00	506 245,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 551,00	-5 000,00	1 201 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	-3 000,00	48 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 139,00	-5 000,00	90 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 079 081,00	-86 000,00	993 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	-30 000,00	101 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	16 000,00	210 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 630,00	-105 000,00	1 164 630,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 000,00	-75 000,00	561 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-39 000,00	41 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 200,00	-26 000,00	160 200,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	-12 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	43 200,00	-14 000,00	29 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
Razem:				47 058 980,84	-2 276 394,00	44 782 586,84

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/166/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 200 224,00	-1 359 382,00	840 842,00
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	217 122,50	-217 122,50	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 871 094,21	-1 142 259,50	728 834,71
Rozchody ogółem:			60 000,00	0,00	60 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00	0,00	60 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/166/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 104 860,00	- 201 000,00	5 903 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 985 000,00	- 201 000,00	5 784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	- 201 000,00	4 784 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadiowo Etap II	201 000,00	- 201 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	- 51 000,00	689 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	- 51 000,00	509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 39 000,00	41 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadiowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	80 000,00	- 39 000,00	41 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadiowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadiowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem				7 318 420,00	- 252 000,00	7 066 420,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/166/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 551,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 204 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/166/20
Rady Gminy Rypin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Rypinie	119 860,00	119 860,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					331 860,00	119 860,00	212 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	702 304,00	0,00	702 304,00	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	42 000,00	42 000,00	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					888 304,00	186 000,00	702 304,00	0,00
Ogółem					1 220 164,00	305 860,00	914 304,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

Zmniejsza się dochody o kwotę 917.012 zł w tym:

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 108.031 zł w tym:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę – plan zmniejsza się o kwotę **60.000 zł** (wpływy z usług).

Dział 600 Transport i łączność – plan zwiększa się o kwotę **50 zł** (wpływy z innych lokalnych opłat).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan zwiększa się o kwotę **440 zł** (wpływy z pozostałych odsetek).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan zwiększa się o kwotę **6.925 zł** (wpływy z tytułu kar i odszkodowań).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan zwiększa się o kwotę **13.265 zł** w tym:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody zwiększa się o kwotę **92.665 zł**:

- 87.000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- 460 zł – wpływy z podatku leśnego,
- 5.200 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zmniejsza się o kwotę **120.400 zł**:

- (-) 90.000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- (-) 10.000 zł – wpływy z podatku rolnego,
- 3.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- (-) 25.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- 1.100 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody zmniejsza się o kwotę **1.000 zł**:

- 3.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- (-) 4.000 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zwiększa się o kwotę **42.000 zł** (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych).

Dział 758 Rozliczenia różne – plan zwiększa się o kwotę **56.349 zł** w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dochody zwiększa się o kwotę **38.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst dochody zwiększa się o kwotę **17.849 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan zmniejsza się o kwotę **18.515 zł** w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dochody zwiększa się o kwotę **185 zł** (wpływy z najmu).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dochody zmniejsza się o kwotę **13.700 zł**:

- (-) 18.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- 4.300 – wpływy z usług.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dochody zmniejsza się o kwotę **5.000 zł** (wpływy z różnych opłat).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan zmniejsza się o kwotę **70.550 zł** w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody zmniejsza się o kwotę **70.800 zł**:

- (-) 70.000 zł – wpływy z usług,
- (-) 800 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dochody zwiększa się o kwotę **250 zł** (wpływy z pozostałych odsetek).

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 808.981 zł.

1.(-) 500.000 zł – pomoc finansowa na dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki”.

2.97.889 zł – pomoc finansowa udzielana między jst na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk – Głowińsk”.

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

4.5.647 zł – dotacja na realizację zadań w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”.

5.(-) 491.477 zł – pomoc finansowa na dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.276.394 zł w tym:

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.024.394 zł: w tym:

- 1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 768.832 zł.
- 2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) 894.718 zł,
- 3.Dotacje na zadania bieżące – (-) 252.000 zł,
- 4.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) 108.570 zł,
- 5.Obsługa długu – (-) 274 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 252.000 zł:

1.Zmniejsza się o kwotę 201.000 zł, tj limit wydatków na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II**”. Realizację zadania przeniesiono na rok 2021.

2.Zmniejsza się o kwotę 51.000 zł, tj limit wydatków na zadanie pn. „**Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej**”. Zadanie zakończone.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska