

**UCHWAŁA NR XXIII/180/21
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 10 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, 242, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/168/20 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **40.800.775,57 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.406.906,57 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.393.869 zł.**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. § 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.692.510,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **45.079.794,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **35.886.155,57 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.459.022,35 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.528.027,56 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.167.200 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.650.098,22 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 81.807,44 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.193.639 zł**”.

5. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały”.

6. § 2. ust. 3, lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.692.510,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. § 2. ust. 3, lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **12.911.996 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

9. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

10. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.279.019** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

11. § 4. ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.279.019** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

12. § 6. pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **4.279.019** zł”.

13. § 7. pkt.1, lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.279.019** zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/180/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 lutego 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	635 000,00	302 324,00	937 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 000,00	302 324,00	937 324,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 324,00	302 324,00
750			Administracja publiczna	83 400,00	990,00	84 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	990,00	32 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	990,00	990,00
801			Oświata i wychowanie	73 560,00	49 968,00	123 528,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	171,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	171,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 797,00	49 797,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	49 797,00	49 797,00
852			Pomoc społeczna	816 400,00	1 028,70	817 428,70
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	228,70	228,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228,70	228,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00	800,00	126 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 415,00	14 415,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 415,00	14 415,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	14 415,00	14 415,00
855			Rodzina	10 535 900,00	81,87	10 535 981,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,87	81,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81,87	81,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 100,00	52 994,00	1 989 094,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 994,00	52 994,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 994,00	52 994,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 725,00	19 628,00	43 353,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 725,00	19 628,00	43 353,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	23 725,00	19 628,00	43 353,00
Razem:				40 359 346,00	441 429,57	40 800 775,57

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/180/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 lutego 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 929 015,00	24 155,00	2 953 170,00
	01095		Pozostała działalność	830 015,00	24 155,00	854 170,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	24 155,00	274 155,00
600			Transport i łączność	8 461 639,67	-1 958 999,11	6 502 640,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 137 357,67	-1 969 999,11	5 167 358,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,67	0,89	150 001,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 000,00	-1 970 000,00	4 190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 550,00	30 000,00	112 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 550,00	30 000,00	112 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 120 065,00	1 200,00	3 121 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 580 220,00	1 200,00	2 581 420,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	1 200,00	14 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 640,00	30 000,00	319 640,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 915 114,00	26 227,05	12 941 341,05
	80195		Pozostała działalność	70 953,00	26 227,05	97 180,05
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 816,00	8 816,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 778,52	2 778,52
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,00	396,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 347,38	7 347,38
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,91	4 750,91
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	51,55	51,55
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 976,45	1 976,45
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	110,24	110,24
852			Pomoc społeczna	2 095 871,00	1 028,70	2 096 899,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	228,70	25 228,70
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	224,22	25 224,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,48	4,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 300,00	800,00	253 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 806,43	6 806,43
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 806,43	6 806,43
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,23	987,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,36	172,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,69	116,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,43	15,43
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,31	668,31
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 439,41	2 439,41
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	857,00	857,00
855			Rodzina	10 778 208,00	81,87	10 778 289,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,87	81,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81,87	81,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 463,00	0,00	4 797 463,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500,00	0,00	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 632,33	22 862,63	569 494,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie Kultury	99 152,33	22 862,63	122 014,96

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,04	3 711,15	7 723,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,81	1 633,91	3 029,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,30	221,17	405,47
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 307,85	9 253,85	14 561,70
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	613,33	209,76	823,09
	4308	Zakup usług pozostałych	11 590,00	7 832,79	19 422,79
926		Kultura fizyczna	159 840,00	22 000,00	181 840,00
	92695	Pozostała działalność	38 340,00	22 000,00	60 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Razem:	46 874 432,00	-1 794 637,43	45 079 794,57

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/180/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 lutego 2021 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	115 700,00	228,70	115 928,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228,70	228,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228,70	228,70
855			Rodzina	10 523 700,00	81,87	10 523 781,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,87	81,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81,87	81,87
Razem:				10 692 200,00	310,57	10 692 510,57

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/180/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 lutego 2021 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	115 700,00	228,70	115 928,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228,70	228,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	224,22	224,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,48	4,48
855			Rodzina	10 523 700,00	81,87	10 523 781,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,87	81,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81,87	81,87
Razem:				10 692 200,00	310,57	10 692 510,57

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/180/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 lutego 2021 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 095 871,00	1 028,70	2 096 899,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	228,70	25 228,70
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	224,22	25 224,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,48	4,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 300,00	800,00	253 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 806,43	6 806,43
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 806,43	6 806,43
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,23	987,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,36	172,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,69	116,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,43	15,43
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,31	668,31
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 439,41	2 439,41
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	857,00	857,00
855			Rodzina	10 778 208,00	81,87	10 778 289,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,87	81,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81,87	81,87
Razem:				12 904 079,00	7 917,00	12 911 996,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/180/21
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 10 lutego 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 236 153,00	- 1 970 000,00	5 266 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 160 000,00	- 1 970 000,00	4 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 000,00	- 1 970 000,00	4 190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żałe	1 500 000,00	- 970 000,00	530 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	1 950 000,00	- 1 100 000,00	850 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	600 000,00	100 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo	0,00	22 000,00	22 000,00
			Razem	11 141 639,00	- 1 948 000,00	9 193 639,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/180/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Rypiński - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205 Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki"	1 026 153,00	1 026 153,00	0,00	0,00
3	600	60004	2710	Powiat Rypiński - Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4	750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
5	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					1 313 353,00	1 101 353,00	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	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5	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					970 000,00	170 000,00	800 000,00	0,00
Ogółem					2 283 353,00	1 271 353,00	1 012 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIII/180/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 lutego 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		6 515 086,00	0,00	-2 236 067,00	4 279 019,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 515 086,00	0,00	-2 236 067,00	4 279 019,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 441.429,57 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łowiectwo

W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **302.324 zł** – dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żałe”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **990 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększa się plan o kwotę **171 zł** – wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) – zwiększa się plan o **49.797 zł** – dwie umowy o powierzenie grantu w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w ramach działania” Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” – dotycząca realizacji projektów pn. „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie ” – **24.797 zł** oraz „Klub młodzieżowy „Szansa” w Starorypinie Rządowym” – **25.000 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) – ustala się plan w kwocie **228,70 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

W rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zwiększa się plan o kwotę **800 zł** – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (darowizna na zakup paczek żywnościowych dla GOPS od Firmy SPEDWIT Golub – Dobrzyń).

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **14.415 zł** – umowa o powierzenie grantu w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w ramach działania” Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” – dotycząca realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin ”.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) – ustala się plan w kwocie **81,87 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zwiększa się plan o kwotę **52.994 zł** – dotacja z NFOŚiGW za realizację przedsięwzięcia w 2020 roku pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę **19.628 zł** – umowa o powierzenie grantu w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w ramach działania” Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” – dotycząca realizacji projektów pn. „Utworzenie klubu młodzieżowego ”.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 1.794.637,43 zł w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153.362,57 zł: w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86,35 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.955,89 zł,

3. Dotacje na zadania bieżące – 12.200 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224,22 zł,
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 55.896,11 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.948.000 zł:

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową, dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie inwestycji;

1. Zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Zale**” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 970.000 zł. Limit wydatków na realizację w/w zadania wynosi 530.000 zł.
2. Zadanie pn. „**Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo**” –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100.000 zł. Limit wydatków na realizację w/w zadania wynosi 850.000 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „**Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo**” ustalając limit wydatków na 2021 rok w kwocie 22.000 zł (opracowanie dokumentacji).

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

DEFICYT – plan przed zmianą – **6.515.086** zł, plan po zmianach – **4.279.019** zł, - zmniejszono deficyt o kwotę **2.236.067** zł.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska