

UCHWAŁA NR XXVI/190/21
RADY GMINY RYPIN

z dnia 26 maja 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 2021, poz. 305) 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 zmienionej: Uchwałą Nr XXIII/180/21 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/183/21 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2021 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **42.183.108,93** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.601.623,93** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.581.485** 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 **11.269.123,93** 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 **45.703.461,93** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.849.822,93** zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.670.771,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.268.257,72 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.170.142 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.658.844,22 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 **8.853.639** 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 **11.269.123,93** 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 **13.113.167,16 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 udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

10. § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000 zł** i wydatki na realizację zadań okresowych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **117.334,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

11. § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **610.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **610.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

12. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.520.353 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.314.046,89 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 – 2.143.623,95 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62.582,16 zł”.

13. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **3.520.353 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

14. § 6. pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **1.314.046,89 zł**”.

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

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.314.046,89 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 XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 970 612,36	-273 524,00	2 697 088,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 482,00	-273 524,00	646 958,00
		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	920 482,00	-273 524,00	646 958,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 000,00	3 000,00	1 108 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 105 000,00	3 000,00	1 108 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	937 324,00	3 000,00	940 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	937 324,00	3 000,00	940 324,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	94 423,00	2 280,00	96 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 990,00	2 280,00	35 270,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	2 280,00	3 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 836 297,00	100,00	9 836 397,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 191 900,00	100,00	3 192 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	822 269,70	16 450,00	838 719,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	16 450,00	152 950,00
		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	115 700,00	16 450,00	132 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 094,00	260 500,00	2 249 594,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 000,00	500,00	1 135 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	260 000,00	610 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	260 000,00	610 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 353,00	461 140,00	504 493,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	461 140,00	461 140,00
		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	0,00	461 140,00	461 140,00
Razem:				41 710 162,93	472 946,00	42 183 108,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 503 300,36	-457 450,00	3 045 850,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 404 300,36	42 550,00	1 446 850,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-4 740,00	7 160,00
		4260	Zakup energii	274 155,00	50 000,00	324 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	-2 710,00	0,00
600			Transport i łączność	6 502 640,56	32 010,00	6 534 650,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 167 358,56	32 010,00	5 199 368,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-680,00	32 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 310,00	-7 310,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00	40 000,00	4 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 550,00	13 710,84	131 260,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 550,00	13 710,84	131 260,84
		4300	Zakup usług pozostałych	37 639,00	12 361,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 361,00	1 349,84	48 710,84
750			Administracja publiczna	3 131 298,00	123 160,00	3 254 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 301,00	-1 200,00	183 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 420,00	124 360,00	2 705 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 400,00	70 000,00	1 571 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	-1 090,00	107 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 550,00	-24 550,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 640,00	4 460,00	324 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 640,00	-540,00	289 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	-540,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 164 678,05	-122 623,00	13 042 055,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 324 404,00	39 619,00	9 364 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 888,00	176 719,00	6 112 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 140,00	-76 100,00	466 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 000,00	50 000,00	1 269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 150,00	86 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 150,00	20 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 115,00	-111 000,00	1 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 563 161,00	-145 008,00	1 418 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 701,00	-147 114,00	1 012 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 890,00	-30 480,00	63 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 879,00	50 000,00	205 879,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 414,00	-17 414,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	343 622,00	-1 700,00	341 922,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 790,00	-4 519,00	508 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 688,00	-1 500,00	13 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019,00	-3 019,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 327,00	-11 015,00	234 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-8 090,00	3 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	-2 925,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	30 334,16	134 334,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	24 334,16	103 834,16
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 829,08	24 829,08
		4300	Zakup usług pozostałych	34 838,00	9 667,08	44 505,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	-162,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 102 340,70	18 270,00	2 120 610,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 721,00	4 220,00	669 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-450,00	32 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 070,00	25 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-7 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 100,00	14 050,00	319 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 700,00	16 450,00	276 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 400,00	0,00
855			Rodzina	10 778 289,87	-1 820,00	10 776 469,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 140 691,00	-880,00	7 139 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	-880,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 741,00	0,00	3 169 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 200,00	-40 000,00	2 823 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	40 000,00	209 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	347 076,00	-940,00	346 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-130,00	3 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	90,00	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 463,00	74 548,00	4 872 011,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 447,00	-992,00	544 455,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00	-992,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 141,00	-1 290,00	1 294 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	-890,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	65 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 137 942,00	11 830,00	1 149 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	-4 770,00	35 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	30 000,00	153 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	-13 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 494,96	-150,00	619 344,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 480,00	-150,00	65 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
926			Kultura fizyczna	181 840,00	-170,00	181 670,00
	92695		Pozostała działalność	60 340,00	-170,00	60 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-170,00	0,00
Razem:				45 989 181,93	-285 720,00	45 703 461,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 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	115 928,70	16 450,00	132 378,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	115 700,00	16 450,00	132 150,00
		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	115 700,00	16 450,00	132 150,00
Razem:				11 252 673,93	16 450,00	11 269 123,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	115 928,70	16 450,00	132 378,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 700,00	16 450,00	132 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	16 450,00	117 150,00
855			Rodzina	10 523 781,87	0,00	10 523 781,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 200,00	0,00	3 106 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 200,00	-40 000,00	2 823 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00	0,00	276 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	90,00	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-90,00	0,00
Razem:				11 252 673,93	16 450,00	11 269 123,93

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 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
851			Ochrona zdrowia	100 500,00	30 334,16	130 834,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	24 334,16	103 834,16
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 829,08	24 829,08
		4300	Zakup usług pozostałych	34 838,00	9 667,08	44 505,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	-162,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 102 340,70	18 270,00	2 120 610,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 721,00	4 220,00	669 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-450,00	32 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 070,00	25 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-7 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	305 100,00	14 050,00	319 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 700,00	16 450,00	276 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 400,00	0,00
855			Rodzina	10 778 289,87	-1 820,00	10 776 469,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 140 691,00	-880,00	7 139 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	-880,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 741,00	0,00	3 169 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 200,00	-40 000,00	2 823 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	40 000,00	209 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	347 076,00	-940,00	346 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-130,00	3 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	90,00	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
Razem:				13 066 383,00	46 784,16	13 113 167,16

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200 000,00	- 500 000,00	1 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	1 900 000,00	- 500 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	5 266 153,00	40 000,00	5 306 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 190 000,00	40 000,00	4 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00	40 000,00	4 230 000,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Rypin - Cetki - opracowanie dokumentacji	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	65 000,00	105 000,00
			Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	40 000,00	65 000,00	105 000,00
Razem				9 243 639,00	- 390 000,00	8 853 639,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 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	750	75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4	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					1 301 153,00	1 089 153,00	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	105 000,00	105 000,00	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					1 035 000,00	235 000,00	800 000,00	0,00
Ogółem					2 336 153,00	1 324 153,00	1 012 000,00	0,00

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000,00	0,00	87 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	0,00	87 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	0,00	87 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	30 334,16	117 334,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	24 334,16	103 834,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 829,08	24 829,08
		4300	Zakup usług pozostałych	34 838,00	9 667,08	44 505,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	-162,00	0,00

Wydatki zwiększono o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 2021 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

DOCHODY		ROZDZIAŁ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wpływy związane z gromadzeniem środków z		90019	350 000,00	260 000,00	610 000,00
Razem:			350 000,00	260 000,00	610 000,00
WYDATKI		ROZDZIAŁ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Badanie agrotechniczne gleb	01011	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo wraz z budowa zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	01010	0,00	195 000,00	195 000,00
3	Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	01095	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	01095	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Zadrzewienie na terenie gminy	90004	44 000,00	0,00	44 000,00
6	Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	90005	40 000,00	65 000,00	105 000,00
7	Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	73 000,00	0,00	73 000,00
8	Usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	90026	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			350 000,00	260 000,00	610 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVI/190/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 26 maja 2021 r.

Przychody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 279 019,00	-758 666,00	3 520 353,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	0,00	62 682,16	62 682,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 279 019,00	-2 964 972,11	1 314 046,89
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	2 143 623,95	2 143 623,95

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 472.946 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 285.330 zł, dochody majątkowe 187.616 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan o kwotę **273.524 zł**. W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszyła się wartość zadania, uległa również zmianie kwota dofinansowania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę **3.000 zł** w tym,

· Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł,

· Wpływy z odsetek pozostałych – 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i leśnictwo

W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **3.000 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **2.280 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe w miejscowościach Głowińsk, Balin i Marianki).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

W rozdziale 75615 (Wpływy z podatku od osób prawnych)) zwiększa się plan o kwotę **100 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 11 maja 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę **16.450 zł** z przeznaczeniem na organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększa się plan o kwotę **500 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

W rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się plan o kwotę **260.000 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zwiększa się plan o kwotę **461.140 zł** (dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2020 r. pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”).

WYDATKI

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104.280 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 43.787 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188.067 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) 40.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 390.000 zł w tym:

W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszyła się wartość zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin”**. Limit wydatków na 2021 r. wynosi

1.400.000 zł.

Zmiana nazwy zadania:

Przed zmianą **„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Rypin – Cetki”** – limit wydatków 160.000 zł, po zmianie otrzymuje brzmienie **„Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”** – limit wydatków na 2021 wynosi 200.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie”**. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 5.000 zł.

Zwiększa się o kwotę 65.000 zł, tj. z kwoty 40.000 zł do kwoty 105.000 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Wymiana źródeł ciepła paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin”**.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska