

**UCHWAŁA NR XXVIII/201/21
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 i poz. 535) 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., Uchwałą Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Rypin z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 182/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 7 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 190/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 193/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 195/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 5 sierpnia 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 **45.867.493,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.438.585,85 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.428.907,71 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 **11.244.898,47 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 **46.283.064,56 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.876.636,56 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.856.243,46 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.189.172,53 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.294.142,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.448.448,59 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 88.629,98 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.406.428,00 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 **11.244.898,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1.101.486,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

8. § 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 **13.226.778,98** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

9. § 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”.

10. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

11. § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **700.000,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **700.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

12. § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.136.000,00** zł i wydatki w wysokości **1.444.851,00** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

13. § 3. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 13”.

14. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **415.571,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.”.

15. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **415.571,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

16. § 6. pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **0,00** zł”.

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

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **0,00** 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 Sokolowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 697 088,36	2 411 394,00	5 108 482,36
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 050 130,36	2 387 394,00	4 437 524,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 354 173,00	3 854 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 221,00	33 221,00
020			Leśnictwo	1 100,00	200,00	1 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	200,00	1 300,00
		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	1 100,00	200,00	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 108 000,00	1 000,00	1 109 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 108 000,00	1 000,00	1 109 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	940 324,00	423 318,00	1 363 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 324,00	423 318,00	1 363 642,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 800,00	7 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 324,00	413 018,00	715 342,00
720			Informatyka	0,00	6 776,00	6 776,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 776,00	6 776,00
		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	0,00	6 776,00	6 776,00
750			Administracja publiczna	96 703,00	9 523,00	106 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00	9 523,00	60 823,00
		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	51 100,00	9 523,00	60 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 853,00	62 853,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 853,00	62 853,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 853,00	62 853,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 836 397,00	175 000,00	10 011 397,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 192 000,00	25 000,00	3 217 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 000,00	45 000,00

	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	2 381 000,00	50 000,00	2 431 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 128 097,00	100 000,00	4 228 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	12 852 015,00	231 832,55	13 083 847,55
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 099 520,00	124 653,00	7 224 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 099 520,00	7 224 173,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	107 179,55	107 179,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 376,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 802,71
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 051 063,00	0,00	1 051 063,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 051 063,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 051 063,00	-1 051 063,00
801		Oświata i wychowanie	399 306,42	139 093,84	538 400,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 560,00	5 000,00	8 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 114,00	95 000,00	352 114,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	110 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 722,42	1 651,84	77 374,26
		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	75 722,42	1 651,84
	80195	Pozostała działalność	49 797,00	37 442,00	87 239,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 442,00
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	23 000,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	991 129,19	55 440,54	1 046 569,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	4 626,00	140 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	138 626,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	126 100,00	47 932,00	174 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	173 232,00
	85295	Pozostała działalność	18 741,00	2 882,54	21 623,54
		2007	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 pa	0,00	2 882,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 100,00	33 300,00	87 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 100,00	33 300,00	87 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	33 300,00	87 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 594,00	141 500,00	2 391 094,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 500,00	500,00	1 136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	500,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	90 000,00	700 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 000,00	90 000,00	700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 994,00	42 000,00	94 994,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 994,00	42 000,00	94 994,00
Razem:				42 153 262,63	3 714 230,93	45 867 493,56

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 045 850,36	105 500,00	3 151 350,36
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	54 000,00	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 446 850,36	80 500,00	1 527 350,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 280,67	20 000,00	90 280,67
		4260	Zakup energii	324 155,00	20 000,00	344 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	6 534 650,56	-535 068,00	5 999 582,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 026 153,00	-586 568,00	439 585,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 026 153,00	-586 568,00	439 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 199 368,56	101 500,00	5 300 868,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 001,56	100 000,00	250 001,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	255 000,00	5 000,00	260 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
720			Informatyka	110 794,00	-27 000,00	83 794,00
	72095		Pozostała działalność	110 794,00	-27 000,00	83 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-27 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 254 458,00	76 699,55	3 331 157,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 101,00	9 523,00	192 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	8 126,00	145 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	2 397,00	25 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 780,00	67 176,55	2 772 956,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	33 176,55	212 476,55
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 100,00	110 890,00	434 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 100,00	110 890,00	399 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	-3 650,00	70 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 650,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	68 390,00	82 390,00
801			Oświata i wychowanie	13 117 777,47	388 746,84	13 506 524,31

80101		Szkoły podstawowe	9 364 023,00	149 653,00	9 513 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112 607,00	25 744,00	6 138 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 000,00	4 425,00	1 273 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 310,00	631,00	174 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	35 386,00	317 386,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 467,00	63 467,00
80104		Przedszkola	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	802 942,00	100 000,00	902 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 942,00	100 000,00	902 942,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 722,42	1 651,84	77 374,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 722,42	1 651,84	77 374,26
80195		Pozostała działalność	97 180,05	37 442,00	134 622,05
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,52	-0,46	2 778,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	-0,03	395,97
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 617,38	-2,55	10 614,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,91	22,35	4 773,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 442,00	42 442,00
	4438	Różne opłaty i składki	110,24	-19,31	90,93
851		Ochrona zdrowia	134 334,16	23 000,00	157 334,16
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 345,00	7 563,00	18 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,00	1 314,00	3 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	123,00	307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 273 020,19	130 380,54	2 403 400,73
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 241,00	5 976,00	676 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	3 879,00	466 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	677,00	86 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	70,00	12 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 350,00	20 350,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 332,00	-30 000,00	441 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 782,00	-29 000,00	390 782,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 100,00	47 932,00	301 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 300,00	47 932,00	282 232,00
	85295	Pozostała działalność	156 791,00	5 472,54	162 263,54
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,36	1 166,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404,73	1 404,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,64	203,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,27	245,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	-1 350,00	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	702,54	702,54
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	33 300,00	130 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	84 000,00	33 300,00	117 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	33 300,00	117 300,00
855		Rodzina	10 512 937,66	29 000,00	10 541 937,66
	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	2 823 200,00	-30 000,00	2 793 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	-1 000,00	101 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 400,00	30 000,00	239 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 000,00	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	29 000,00	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	29 000,00	129 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 872 011,00	269 000,00	5 141 011,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 455,00	70 000,00	614 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	70 000,00	450 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 851,00	150 000,00	1 444 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	150 000,00	1 370 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 565 000,00	9 000,00	1 574 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	1 149 772,00	20 000,00	1 169 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 344,96	0,00	619 344,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 014,96	0,00	122 014,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,14	-0,01	7 723,13
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,54	-0,02	3 055,52
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 712,10	0,03	14 712,13
		Razem:	45 673 615,63	609 448,93	46 283 064,56

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/201/21
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 29 września 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
750			Administracja publiczna	61 233,00	9 523,00	70 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00	9 523,00	60 623,00
		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	51 100,00	9 523,00	60 623,00
801			Oświata i wychowanie	75 722,42	1 651,84	77 374,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 722,42	1 651,84	77 374,26
		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	75 722,42	1 651,84	77 374,26
Razem:				11 233 723,63	11 174,84	11 244 898,47

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 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
750			Administracja publiczna	61 233,00	9 523,00	70 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00	9 523,00	60 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	8 126,00	51 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 397,00	8 897,00
801			Oświata i wychowanie	75 722,42	1 651,84	77 374,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 722,42	1 651,84	77 374,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 722,42	1 651,84	77 374,26
855			Rodzina	10 260 249,66	0,00	10 260 249,66
	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	2 823 200,00	-30 000,00	2 793 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
Razem:				11 233 723,63	11 174,84	11 244 898,47

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/201/21
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki razem:	x		1 101 486,00	382 223,00	719 263,00	1 101 486,00	382 223,00	0,00	0,00	382 223,00	719 263,00	0,00	0,00	0,00	719 263,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720/72095	81 486,00	12 223,00	69 263,00	81 486,00	12 223,00	0,00	0,00	12 223,00	69 263,00	0,00	0,00	0,00	69 263,00	
			§ 6067	69 263,00	0,00	69 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 263,00	0,00	0,00	0,00	69 263,00	
			§ 6069	12 223,00	12 223,00	0,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin																
	Razem wydatki		010/01010	1 020 000,00	370 000,00	650 000,00	1 020 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
			§ 6058	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
			§ 6059	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 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	130 834,16	26 500,00	157 334,16
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	26 500,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 345,00	7 563,00	18 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,00	1 314,00	3 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	123,00	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 273 020,19	130 380,54	2 403 400,73
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 241,00	5 976,00	676 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	3 879,00	466 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	677,00	86 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	70,00	12 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 350,00	20 350,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 332,00	-30 000,00	441 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 782,00	-29 000,00	390 782,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 100,00	47 932,00	301 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 300,00	47 932,00	282 232,00
	85295		Pozostała działalność	156 791,00	5 472,54	162 263,54
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,36	1 166,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404,73	1 404,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,64	203,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,27	245,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	-1 350,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	702,54	702,54
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	33 300,00	117 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	33 300,00	117 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	33 300,00	117 300,00
855			Rodzina	10 512 937,66	29 000,00	10 541 937,66
	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	2 823 200,00	-30 000,00	2 793 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	-1 000,00	101 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 400,00	30 000,00	239 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 000,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00

85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	29 000,00	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	29 000,00	129 000,00
Razem:			13 007 598,44	219 180,54	13 226 778,98

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00	30 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	5 306 153,00	- 636 568,00	4 669 585,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 026 153,00	- 586 568,00	439 585,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 026 153,00	- 586 568,00	439 585,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki	1 026 153,00	- 586 568,00	439 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II	700 000,00	- 150 000,00	550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	95 890,00	114 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	95 890,00	109 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00
			Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Kowalkach - EKO-STRAŻAK 2021	0,00	27 500,00	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	68 390,00	82 390,00
			Wymiana pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypalkach Prywatnych - EKO-STRAŻAK 2021	0,00	15 450,00	15 450,00
			Wymiana pieca i modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie - EKO-STRAŻAK 2021	0,00	20 920,00	20 920,00
			Wymiana pieca w budynku OSP w Godziszewach - EKO-STRAŻAK 2021	0,00	19 920,00	19 920,00
			Wymiana pieca w budynku WOSP w Zakroczu - EKO-STRAŻAK 2021	0,00	12 100,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	63 467,00	113 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	63 467,00	113 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 467,00	63 467,00
			Wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym	0,00	63 467,00	63 467,00
Razem				8 853 639,00	- 447 211,00	8 406 428,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 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	60014	6300	Powiat Rypiński - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205 Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki"	439 585,00	439 585,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3	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					664 585,00	452 585,00	212 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Stoneczko" w Dylewie	902 942,00	0,00	902 942,00	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					1 161 942,00	259 000,00	902 942,00	0,00
Ogółem					1 826 527,00	711 585,00	1 114 942,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	610 000,00	90 000,00	700 000,00
Razem:			610 000,00	90 000,00	700 000,00
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 budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	01010	195 000,00	40 000,00	235 000,00
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	105 000,00	0,00	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 folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	90026	40 000,00	50 000,00	90 000,00
Razem:			610 000,00	90 000,00	700 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 2021 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 136 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 851,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 444 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 2021 r.

Podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

DOCHODY		ROZDZIAŁ	PLAN
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60016	1 051 063,00
Razem:			1 051 063,00
WYDATKI		ROZDZIAŁ	PLAN
1	Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin	60016	401 063,00
2	Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	60016	650 000,00
Razem:			1 051 063,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVIII/201/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 520 353,00	-3 104 782,00	415 571,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	62 682,16	-62 682,16	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 314 046,89	-1 314 046,89	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 143 623,95	-1 728 052,95	415 571,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 3.714.230,93 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 866.808,22 zł, dochody majątkowe 2.847.422,71 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01009 (Spółki wodne) zwiększa się plan o kwotę **24.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Bieżąca konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rypin” – Umowa nr UM_RW.3042.1.128.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

W rozdziale 01095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **2.387.394 zł** w tym:

·**2.354.173 zł** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowości Puszcza Miejska działka nr 121/7 o pow. 18,4244 ha, działka nr 121/3 o pow. 0,07 ha oraz działka nr 121/2 o pow. 0,94 ha,

·**33.221 zł** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2020 rok).

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 (Gospodarka leśna) zwiększa się plan o kwotę **200 zł** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę **1.000 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 600 – Transport i leśnictwo

W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **423.318 zł** w tym:

·**2.500 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajecie pasa drogowego),

·**7.800 zł** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (koparko – spycharka BIAŁORUŚ),

·**413.010 zł** – środki z RFRD na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo – Stępowo”.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **6.776 zł** – dotacja celowa na realizację zadań w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) zwiększa się plan o kwotę **9.523 zł** – z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021 r.,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan o kwotę **62.853 zł** – bezzwrotna pomoc z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu EKO-STRAŻK 2021 w tym:

·**13.944 zł** – wymiana pieca w budynku OSP w Godziszewach,

·**10.815 zł** – wymiana pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypałkach Prywatnych,

·**14.644 zł** – wymiana pieca i modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie,

·**8.470 zł** – wymiana pieca w budynku WOSP w Zakroczu,

·**14.980 zł** – docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Kowalki.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

W rozdziale 75615 (Wpływy z podatku od osób prawnych) zwiększa się plan o kwotę **25.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75616 (Wpływy z podatku od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę **50.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W rozdziale 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) zwiększa się plan o kwotę **100.000 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) zgodnie z pismem z MF nr ST3.4751.2.2021 z dnia 2 lipca 2021r., pismem z MF nr ST3.4751.7.2021 z dnia 22 lipca 2021r. oraz z pismem z MF nr ST3.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. zwiększa się plan o kwotę **124.653 zł** w tym:

·**73.853 zł** – powyższa kwota została przyznana na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

·**20.000 zł** – doposażenie szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

·**30.800 zł** – finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan dotacji o kwotę **107.179,55 zł**, w tym dochody bieżące **104.376,84 zł**, dochody majątkowe **2.802,71 zł** – tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki przekazane z Fundacji Orange na realizację projektu edukacyjnego #SuperKoderzy).

W rozdziale 80103 (Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększa się plan o kwotę **95.000 zł** w tym:

·**15.000 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

·**80.000 zł** – wpływy z usług (zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenieminy Rypin).

W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników) zwiększa się plan o kwotę **1.651,84 zł** – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021 r.

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **37.442 zł** – decyzja MEIN/2021/DPI/663 z dnia 24 września 2021 r. wsparci finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polske”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **23.000 zł** – wpływy z różnych dochodów (środki na pokrycie wydatków dot. działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-Co V-2).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) zwiększa się plan o kwotę **4.626 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,

W rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zwiększa się plan o kwotę **47.932 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **2.882,54 zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę **33.300 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 15 września 2021 r.,

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 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększa się plan o kwotę **9.000 zł** (dofinansowanie z WFOŚiGW do uruchomienia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminie dot. programu „Czyste Powietrze”).

W rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się plan o kwotę **90.000 zł**.

W rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) – zwiększa się plan o kwotę **42.000 zł** (dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2021 r. pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin”).

Wydatki zwiększa się o kwotę 609.448,93 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.056.659,93 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 447.211,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.056.659,93 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.299,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 824.306,39 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 124.000,00 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.232,00 zł,
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.822,54 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 447.211,00 zł w tym:

1. Zwiększa się o kwotę 30.000 zł, tj. z kwoty 100.000 zł do kwoty 130.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy**”.
2. Zmniejsza się o kwotę 50.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeŚ)**” – termin realizacji lata 2022 – 2023.
3. W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszyła się wartość zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki**”. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 439.585 zł.
4. Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II**” – Limit wydatków na 2021 r. wynosi 550.000 zł.

Wprowadza się nowe zadania:

1. „**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo**” – wartość zadania **150.000 zł**,
2. „**Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Kowalkach - EKO-STRAŻAK 2021**” – wartość zadania **27.500 zł**,
3. „**Wymiana pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypalkach Prywatnych - EKO-STRAŻAK 2021**” – wartość zadania **15.450 zł**,
4. „**Wymiana pieca i modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie - EKO-STRAŻAK 2021**” – wartość zadania **20.920 zł**,
5. „**Wymiana pieca w budynku OSP w Godziszewach - EKO-STRAŻAK 2021**” – wartość zadania **19.920 zł**,
6. „**Wymiana pieca w budynku WOSP w Zakroczu - EKO-STRAŻAK 2021**” – wartość zadania **12.100 zł**,

7.,**Wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym**” – wartość zadania **63.467** zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska