

**UCHWAŁA NR XXIX/214/21
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 29 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 i poz.1834) 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. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy Rypin uchwala 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., Uchwałą Nr XXVIII/201/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 201/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 4 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 203/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 4 listopada 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 **52.933.339,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.119.113,46 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.814.225,71 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 **13.712.090,08 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 **49.386.987,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.765.997,17 zł**,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.594.028,06 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.336.477,51 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.270.142,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.474.545,59 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 90.804,01 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.620.990,00 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 **13.712.090,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **608.926,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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 **15.340.495,01 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.225.200,00 zł** i wydatki w wysokości **1.524.851,00 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

12. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.546.352,00 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w następnych latach 2022 - 2024”.

13. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **415.571,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **3.961.923,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14”.

§ 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 Sokółowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/214/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 468 775,94	-24 000,00	5 444 775,94
	01009		Spółki wodne	24 000,00	-24 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-24 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 000,00	500,00	1 109 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 109 000,00	500,00	1 109 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	250,00	3 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	250,00	6 250,00
600			Transport i łączność	1 363 642,00	85 498,00	1 449 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 642,00	85 498,00	1 449 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	1 650,00	22 150,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 848,00	83 848,00
750			Administracja publiczna	116 717,00	-27 900,00	88 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 270,00	-27 900,00	7 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 270,00	100,00	3 370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 011 397,00	118 250,00	10 129 647,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 217 000,00	5 050,00	3 222 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 000,00	50 000,00	2 481 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	3 200,00	133 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	3 200,00	28 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 228 097,00	60 000,00	4 288 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	13 083 847,55	3 942 797,00	17 026 644,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 942 797,00	3 942 797,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	641 327,00	641 327,00
		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	3 301 470,00	3 301 470,00
801			Oświata i wychowanie	649 400,26	286 000,00	935 400,26
	80101		Szkoły podstawowe	119 560,00	270 000,00	389 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	270 000,00	270 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 114,00	20 000,00	372 114,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 063 878,73	3 390,00	1 067 268,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 132,00	3 390,00	308 522,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 332,00	3 390,00	287 722,00
855			Rodzina	11 317 044,66	1 048 422,03	12 365 466,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 845 111,00	712 498,00	8 557 609,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 845 111,00	712 498,00	8 557 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 042,00	332 802,00	3 765 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 842,00	332 802,00	3 753 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,66	9,03	356,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,66	9,03	356,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 470,00	3 113,00	40 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 470,00	3 113,00	40 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 094,00	89 200,00	2 480 294,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 000,00	89 200,00	1 225 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	90 000,00	1 220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	200,00	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Razem:	47 411 182,14	5 522 157,03	52 933 339,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/214/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 511 643,94	21 500,00	3 533 143,94
	01009		Spółki wodne	54 000,00	-24 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	-24 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 887 643,94	45 500,00	1 933 143,94
		4260	Zakup energii	344 155,00	50 000,00	394 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 242,00	-3 000,00	104 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	5 999 582,56	230 505,00	6 230 087,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300 868,56	220 000,00	5 520 868,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 001,56	60 000,00	310 001,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	160 000,00	4 390 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	233 129,00	10 505,00	243 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 129,00	10 505,00	243 634,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	5 000,00	265 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	0,00	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 341 648,55	107 200,00	3 448 848,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	18 200,00	170 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 600,00	18 200,00	164 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 956,55	89 000,00	2 861 956,55
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,69	-0,01	190,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,01	300,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 990,00	10 100,00	445 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 990,00	10 100,00	410 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	100,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 617 524,31	-83 750,00	13 533 774,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 611 205,00	158 000,00	9 769 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138 351,00	52 000,00	6 190 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 425,00	-115 000,00	1 158 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 941,00	-49 000,00	125 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 386,00	270 000,00	702 386,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 438 158,00	-126 750,00	1 311 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 452,00	250,00	56 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 587,00	-88 000,00	937 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 579,00	-35 000,00	174 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 553,00	-4 000,00	24 553,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 829,00	40 000,00	381 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 771,00	-155 000,00	72 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 164,00	-9 000,00	4 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 750,00	-125 000,00	45 750,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 524,00	-21 000,00	12 524,00
	80195		Pozostała działalność	134 722,05	0,00	134 722,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 442,00	10 000,00	52 442,00
851			Ochrona zdrowia	157 334,16	7 000,00	164 334,16
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 834,16	0,00	108 834,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	200,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	100,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	10,00	210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-310,00	1 890,00
852			Pomoc społeczna	2 420 709,73	-6 610,00	2 414 099,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 393,00	1 000,00	686 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 572,00	-134,00	474 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	134,00	11 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	1 000,00	21 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 332,00	-7 610,00	433 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 782,00	-9 230,00	381 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	1 620,00	25 170,00
855			Rodzina	11 586 532,66	1 058 422,03	12 644 954,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 864 922,00	712 498,00	8 577 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 779 480,00	709 055,00	8 488 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 510,00	3 000,00	62 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	443,00	11 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 383,00	332 802,00	3 817 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 300,00	282 302,00	3 370 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	12 000,00	113 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 942,00	37 000,00	295 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 500,00	17 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,66	9,03	356,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,66	9,03	356,69
	85508		Rodziny zastępcze	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	10 000,00	139 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 470,00	3 113,00	40 583,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 470,00	3 113,00	40 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 141 011,00	223 010,00	5 364 021,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 455,00	90 000,00	704 455,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 444 851,00	80 000,00	1 524 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	80 000,00	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 433,00	5 010,00	62 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 433,00	5 010,00	62 443,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500,00	-2 000,00	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-2 500,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	500,00	35 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 169 772,00	50 000,00	1 219 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 527,00	50 000,00	252 527,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 344,96	-23 705,00	595 639,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 014,96	-24 905,00	97 109,96
		4300	Zakup usług pozostałych	75 549,00	-24 905,00	50 644,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	1 200,00	221 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 200,00	51 200,00
926			Kultura fizyczna	181 670,00	11 562,00	193 232,00
	92695		Pozostała działalność	60 170,00	11 562,00	71 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 562,00	11 562,00
			Razem:	47 826 753,14	1 560 234,03	49 386 987,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/214/21
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 29 listopada 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	284 788,19	3 390,00	288 178,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 332,00	3 390,00	287 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 332,00	3 390,00	287 722,00
855			Rodzina	11 304 844,66	1 048 422,03	12 353 266,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 845 111,00	712 498,00	8 557 609,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 845 111,00	712 498,00	8 557 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 842,00	332 802,00	3 753 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 842,00	332 802,00	3 753 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,66	9,03	356,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,66	9,03	356,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 470,00	3 113,00	40 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 470,00	3 113,00	40 583,00
		Razem:		12 660 278,05	1 051 812,03	13 712 090,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/214/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,69	-0,01	190,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,01	300,01
852			Pomoc społeczna	284 788,19	3 390,00	288 178,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 332,00	3 390,00	287 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 782,00	1 770,00	262 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	1 620,00	25 170,00
855			Rodzina	11 304 844,66	1 048 422,03	12 353 266,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 845 111,00	712 498,00	8 557 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 779 480,00	709 055,00	8 488 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00	3 000,00	52 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	443,00	9 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 842,00	332 802,00	3 753 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 300,00	282 302,00	3 370 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	12 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 542,00	37 000,00	286 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,66	9,03	356,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,66	9,03	356,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 470,00	3 113,00	40 583,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 470,00	3 113,00	40 583,00
Razem:				12 660 278,05	1 051 812,03	13 712 090,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/214/21
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 29 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2021

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Pzed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Balin					30 958,20	0,00	30 958,20
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 958,20	0,00	5 958,20
	900	90095	4210	Zakup namiotu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji	5 000,00	0,00	5 000,00
Borzymin					26 745,54	0,00	26 745,54
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 745,54	-2 500,00	3 245,54
	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia	4 500,00	2 500,00	7 000,00
Cetki					19 544,82	0,00	19 544,82
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	4 000,00	-100,00	3 900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	344,82	0,00	344,82
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	13 700,00	190,00	13 890,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	-90,00	1 410,00
Czyżewo					24 394,28	0,00	24 394,28
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 394,28	0,00	7 394,28
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Dębiany					23 120,68	0,00	23 120,68
	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	3 000,00	-3 000,00	0,00

w tym:	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	5 000,00	-540,00	4 460,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 620,68	540,00	3 160,68
Dylewo					17 977,31	0,00	17 977,31
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	5 000,00	-200,00	4 800,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00	0,00	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00	850,00	5 850,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 977,31	0,00	4 977,31
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	-650,00	1 850,00
Głowińsk					37 130,25	0,00	37 130,25
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	20 000,00	-100,00	19 900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 130,25	100,00	7 230,25
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	10 000,00
Godziszewy					30 860,24	0,00	30 860,24
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	11 360,24	0,00	11 360,24
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sępowie	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Jasin					19 887,71	0,00	19 887,71
w tym:	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	13 887,71	500,00	14 387,71
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	0,00	5 500,00	5 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	-6 000,00	0,00
Kowalki					41 293,93	0,00	41 293,93
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	600	60016	4210	Budowa chodników przy drogach gminnych w sołectwie Kowalki	20 000,00	8 200,00	28 200,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia w ołectwie Kowalki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	0,00	3 800,00	3 800,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 293,93	-5 000,00	1 293,93
Linne					20 230,60	0,00	20 230,60
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	13 500,00	0,00	13 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 730,60	0,00	2 730,60
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	4 000,00	0,00	4 000,00
Marianki					27 186,40	0,00	27 186,40

w tym:	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	20 586,40	0,00	20 586,40
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	3 600,00	0,00	3 600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	0,00	500,00	500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-500,00	2 500,00
Podole					14 107,54	0,00	14 107,54
w tym:	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 607,54	0,00	1 607,54
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
Puszcza Rządowa					26 108,74	0,00	26 108,74
w tym:	600	60017	4270	Remont i rozbudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	19 000,00	2 400,00	21 400,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 108,74	-400,00	2 708,74
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
Rusinowo					40 167,29	0,00	40 167,29
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	11 167,29	-2 200,00	8 967,29
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Rusinowie	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	5 900,00	12 900,00
Rypalki Prywatne					23 463,58	0,00	23 463,58
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypalki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	921	92109	4210	Dofinansowanie zadań KGW Rypalki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 463,58	0,00	4 463,58
Sadłowo					34 191,18	0,00	34 191,18
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	10 191,18	0,00	10 191,18
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy sołectwa Sadłowo	8 000,00	0,00	8 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
Nowe Sadłowo					18 663,09	0,00	18 663,09
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 063,09	2 375,00	15 438,09
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	1 000,00	0,00	1 000,00

	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	600,00	0,00	600,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-2 375,00	625,00
Sikory					19 054,97	0,00	19 054,97
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015	4210	Zakup lamp oświetleniowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	10 554,97	2 500,00	13 054,97
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
Starorypin Prywatny					29 733,59	0,00	29 733,59
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	12 000,00	-1 100,00	10 900,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 733,59	0,00	3 733,59
Starorypin Rządowy					16 262,85	0,00	16 262,85
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	8 000,00	-300,00	7 700,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	6 750,00	300,00	7 050,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	512,85	0,00	512,85
Stawiska					21 504,20	0,00	21 504,20
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	15 000,00	1 700,00	16 700,00
	900	90095	4210	Dofinansowanie zadań KGW Stawiska	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 504,20	-3 010,00	2 494,20
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	0,00	1 310,00	1 310,00
Stępowo					27 774,21	0,00	27 774,21
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	6 774,21	-50,00	6 724,21
	600	60016	6050	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	0,00	1 550,00	1 550,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00

Zakrocz					18 565,13	0,00	18 565,13
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 000,00	-80,00	1 920,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 565,13	80,00	2 645,13
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Zakrocz	14 000,00	0,00	14 000,00
Ogółem:					608 926,33	0,00	608 926,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/214/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 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	157 334,16	0,00	157 334,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 834,16	0,00	108 834,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	200,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	100,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	10,00	210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-310,00	1 890,00
852			Pomoc społeczna	2 420 709,73	-6 610,00	2 414 099,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 393,00	1 000,00	686 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 572,00	-134,00	474 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	134,00	11 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	1 000,00	21 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 332,00	-7 610,00	433 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 782,00	-9 230,00	381 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	1 620,00	25 170,00
855			Rodzina	11 586 532,66	1 058 422,03	12 644 954,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 864 922,00	712 498,00	8 577 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 779 480,00	709 055,00	8 488 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 510,00	3 000,00	62 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	443,00	11 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 383,00	332 802,00	3 817 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 300,00	282 302,00	3 370 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	12 000,00	113 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 942,00	37 000,00	295 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 500,00	17 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,66	9,03	356,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,66	9,03	356,69
	85508		Rodziny zastępcze	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	10 000,00	139 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 470,00	3 113,00	40 583,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 470,00	3 113,00	40 583,00
Razem:				14 288 682,98	1 051 812,03	15 340 495,01

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/214/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 669 585,00	160 000,00	4 829 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 230 000,00	160 000,00	4 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	160 000,00	4 390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stawiska - Michałki	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stępowo - Stępowo	0,00	125 000,00	125 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	850 000,00	45 000,00	895 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakroczy - Czermín	700 000,00	- 35 000,00	665 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	700 000,00	230 000,00	930 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II	550 000,00	- 240 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	36 000,00	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Modernizacja systemów alarmowych w budynkach gminy	0,00	36 000,00	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	11 562,00	33 562,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	11 562,00	33 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 562,00	11 562,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sikorach	0,00	11 562,00	11 562,00
Razem				8 406 428,00	214 562,00	8 620 990,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/214/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 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	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	7 000,00	7 000,00	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					671 585,00	459 585,00	212 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01009	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	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					1 137 942,00	235 000,00	902 942,00	0,00
Ogółem					1 809 527,00	694 585,00	1 114 942,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/214/21
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 29 listopada 2021 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00	89 200,00	1 225 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 136 000,00	89 200,00	1 225 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	90 000,00	1 220 000,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	200,00	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 851,00	80 000,00	1 524 851,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 444 851,00	80 000,00	1 524 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 150,00	0,00	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	80 000,00	1 450 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIX/214/21
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 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:			415 571,00	0,00	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	0,00	62 682,16	62 682,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	415 571,00	-62 682,16	352 888,84
Rozchody ogółem:			0,00	3 961 923,00	3 961 923,00
1	Przelewy na rachunek lokat	994	0,00	3 961 923,00	3 961 923,00

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 5.522.157,03 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.136.839,03 zł, dochody majątkowe 3.385.318 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01009 (Spółki wodne) zmniejsza się plan o kwotę **24.000 zł** – zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej dla spółki wodnej na realizację zadania „Bieżąca konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rypin”.

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

W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę **500 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 600 – Transport i leśnictwo

W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **85.498 zł** w tym:

- **1.650 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- **83.848 zł** – środki z FOGR na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej Sadłowo Etap II.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 (Urzędy wojewódzkie) zmniejsza się plan o kwotę **27.900 zł** w tym:

- (-) **28.000 zł** – wpływy z odsetek pozostałych,
- **100 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

W rozdziale 75615 (Wpływy z podatku od osób prawnych) zwiększa się plan o kwotę **5.050 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów komorniczych.

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 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst) zwiększa się plan o kwotę **3.200 zł** – wpływy z opłaty skarbowej.

W rozdziale 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) zwiększa się plan o kwotę **60.000 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zgodnie z pismem z MF nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r., pismem z MF nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. oraz pismem ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się plan o kwotę **3.942.797 zł** w tym:

- **641.327 zł** – powyższa kwota została przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., w/w środki zostaną przekazane na rachunek bankowy do 28 grudnia 2021 r.,
- **26.091 zł** – powyższa kwota została przyznana z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.,
- **3.301.470 zł** – powyższa kwota została przyznana na uzupełnienie subwencji ogólnej, w/w środki zostaną przekazane na rachunek bankowy do 3 grudnia 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę **270.000 zł** – realizacja Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W rozdziale 80103 (Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększa się plan o kwotę **20.000 zł** – wpływy z usług (zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie gminy Rypin).

W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne) zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł – wpływy z różnych opłat (indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85228 (Usługi specjalistyczne) zwiększa się plan o kwotę 3.390 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych i opiekuńczych – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.,

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze) zwiększa się plan o kwotę 712.498 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

W rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne) zwiększa się plan o kwotę 332.802 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan o kwotę 9,03 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

W rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) zwiększa się plan o kwotę 3.113 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – Decyzja Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) zwiększa się plan o kwotę 89.200 zł w tym:

- 90.000 zł – wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami),
- 200 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- (-) 1.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.560.234,03 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.345.672,03 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 214.562,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.345.672,03 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 326.367,98 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 695.233,01 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – (-) 24.000,00 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000.807,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 214.562 zł w tym:

Wprowadza się nowe zadania:

1. „Modernizacja systemów alarmowych w budynkach gminy” – wartość zadania 36.000 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej Stawiska - Michalki” – wartość zadania 35.000 zł,
3. „Przebudowa drogi gminnej Stępowo - Stępowo” – wartość zadania 125.000 zł,
4. „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala” – wartość zadania 7.000 zł,
5. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sikorach” – wartość zadania 11.562 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo – Stępowo” zwiększenie limitu wydatków o kwotę 45.000 zł,
2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin” zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 35.000 zł,

3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby” zwiększenie limitu wydatków o kwotę 230.000 zł,

4. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II” zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 240.000 zł,

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska