

**UCHWAŁA NR XXX/219/21  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 28 grudnia 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 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) 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., 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., Uchwałą Nr XXIX/214/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 217/21 Wójta Gminy Rypin z dnia 10 grudnia 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 **52.704.252,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.531.984,46 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.172.267,71 zł**”.

**2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;**

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

**3. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **48.607.726,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.794.336,17 zł**,
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.599.078,06 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.334.041,51 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące 1.270.142,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.500.270,59 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 **7.813.390,00 zł**”.

**4. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

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

**5. § 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 **15.367.784,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

**6. § 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”..

**7. § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.367.500,00** zł i wydatki w wysokości **1.524.851,00** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

**8. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **4.096.526,00** zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w następnych latach 2022 - 2024”.

**9. § 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 **4.512.097,00** 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 XXX/219/21  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 444 775,94</b>	<b>-646 958,00</b>	<b>4 797 817,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	646 958,00	-646 958,00	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	646 958,00	-646 958,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 109 500,00</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>1 050 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 109 500,00	-59 200,00	1 050 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 250,00	250,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	-60 000,00	1 040 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 250,00	550,00	6 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 449 140,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 449 190,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449 140,00	50,00	1 449 190,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 150,00	50,00	22 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 129 647,00</b>	<b>257 991,00</b>	<b>10 387 638,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 222 050,00	66 205,00	3 288 255,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	70 000,00	3 140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	1 200,00	21 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	5,00	155,00
	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	2 481 000,00	5 000,00	2 486 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00	-20 000,00	217 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 200,00	6 000,00	139 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	6 000,00	34 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 288 097,00	180 786,00	4 468 883,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 928 097,00	140 786,00	4 068 883,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 026 644,55</b>	<b>26 091,00</b>	<b>17 052 735,55</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 942 797,00	26 091,00	3 968 888,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	641 327,00	26 091,00	667 418,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 400,26</b>	<b>17 300,00</b>	<b>952 700,26</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 114,00	17 000,00	389 114,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	13 000,00	143 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	300,00	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	300,00	6 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 365 466,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 367 466,69</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 480 294,00</b>	<b>143 350,00</b>	<b>2 623 644,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 200,00	142 300,00	1 367 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	140 000,00	1 360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 300,00	5 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	1 050,00	10 050,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	1 050,00	10 050,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 958 628,17</b>	<b>-254 376,00</b>	<b>52 704 252,17</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/219/21  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 533 143,94</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>3 313 143,94</b>
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	-90 000,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-90 000,00	390 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 933 143,94	-80 000,00	1 853 143,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 230 087,56</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>5 890 087,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 520 868,56	-340 000,00	5 180 868,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 000,00	-340 000,00	4 050 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>83 794,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>10 794,00</b>
	72095		Pozostała działalność	83 794,00	-73 000,00	10 794,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 263,00	-62 000,00	7 263,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 223,00	-11 000,00	1 223,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 533 774,31</b>	<b>25 400,00</b>	<b>13 559 174,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 769 205,00	25 400,00	9 794 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 400,00	75 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 439 388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 388,73</b>
	85295		Pozostała działalność	162 263,54	0,00	162 263,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,36	-0,16	1 166,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,73	0,02	1 404,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,27	-0,02	245,25
		4307	Zakup usług pozostałych	619,52	0,16	619,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 644 954,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 646 954,69</b>
	85504		Wspieranie rodziny	70 410,00	2 000,00	72 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	2 000,00	52 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 364 021,00</b>	<b>-198 950,00</b>	<b>5 165 071,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 574 000,00	-198 950,00	1 375 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	876,78	876,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,74	151,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,48	21,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-75 000,00	625 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-65 000,00	635 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>49 412 276,17</b>	<b>-804 550,00</b>	<b>48 607 726,17</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/219/21  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 28 grudnia 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 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					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
<b>1</b>	<b>Wydatki razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 288 486,00</b>	<b>1 006 223,00</b>	<b>1 282 263,00</b>	<b>2 288 486,00</b>	<b>1 006 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 223,00</b>	<b>1 282 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 263,00</b>
<b>1.1</b>	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	<b>720/72095</b>	<b>8 486,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>8 486,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,00</b>
			§ 6067	<b>7 263,00</b>	0,00	7 263,00	<b>7 263,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>7 263,00</b>	0,00	0,00	0,00	7 263,00
			§ 6069	<b>1 223,00</b>	1 223,00	0,00	<b>1 223,00</b>	<b>1 223,00</b>	0,00	0,00	1 223,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	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 oszczędzanie energii”															
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin															
	Razem wydatki:		<b>010/01010</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
			§ 6058	<b>650 000,00</b>	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			§ 6059	<b>370 000,00</b>	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa projektu: Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin															
	Razem wydatki:		<b>010/01010</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
			§ 6058	<b>625 000,00</b>	0,00	625 000,00	<b>625 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
			§ 6059	<b>635 000,00</b>	635 000,00	0,00	<b>635 000,00</b>	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/219/21  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 28 grudnia 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 439 388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 388,73</b>
	85295		Pozostała działalność	162 263,54	0,00	162 263,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,36	-0,16	1 166,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,73	0,02	1 404,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,27	-0,02	245,25
		4307	Zakup usług pozostałych	619,52	0,16	619,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 644 954,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 646 954,69</b>
	85504		Wspieranie rodziny	70 410,00	2 000,00	72 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	2 000,00	52 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 365 784,01</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 367 784,01</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/219/21  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	- 90 000,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 90 000,00	390 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywanego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin	380 000,00	- 90 000,00	290 000,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
			Budowa studni głębinowej w Borzyminie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 829 585,00</b>	<b>- 340 000,00</b>	<b>4 489 585,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390 000,00	- 340 000,00	4 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 000,00	- 340 000,00	4 050 000,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 120338C Balin -	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sępowo	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakroc - Czernin	665 000,00	- 80 000,00	585 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>81 486,00</b>	<b>- 73 000,00</b>	<b>8 486,00</b>
	72095		Pozostała działalność	81 486,00	- 73 000,00	8 486,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 263,00	- 62 000,00	7 263,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	69 263,00	- 62 000,00	7 263,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 223,00	- 11 000,00	1 223,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 223,00	- 11 000,00	1 223,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 467,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>138 867,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	113 467,00	25 400,00	138 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 400,00	75 400,00
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach	50 000,00	25 400,00	75 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 565 000,00	- 200 000,00	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 75 000,00	625 000,00
			Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy	700 000,00	- 75 000,00	625 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 65 000,00	635 000,00
			Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy	700 000,00	- 65 000,00	635 000,00
			<b>Razem</b>	<b>8 620 990,00</b>	<b>- 807 600,00</b>	<b>7 813 390,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/219/21  
 Rady Gminy Rypin  
 z dnia 28 grudnia 2021 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**WPLYWY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 225 200,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>1 367 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 225 200,00	142 300,00	1 367 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	140 000,00	1 360 000,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 300,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 524 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 851,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 524 851,00	0,00	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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	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 zati	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX/219/21  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>415 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 571,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	905	62 682,16	0,00	<b>62 682,16</b>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	352 888,84	0,00	<b>352 888,84</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 961 923,00</b>	<b>550 174,00</b>	<b>4 512 097,00</b>
1	Przelewy na rachunek lokat	994	3 961 923,00	550 174,00	<b>4 512 097,00</b>

## Uzasadnienie

*Dochody zmniejsza się o kwotę 254.376 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 387.582 zł, dochody majątkowe zmniejsza się 641.958 zł.*

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**W rozdziale 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)** zmniejsza się plan o kwotę **646.958 zł** – pomoc finansowa na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin” – wniosek o płatność zostanie złożony w 2022 roku.

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

**W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody)** zmniejsza się plan o kwotę **59.200 zł** w tym:

·250 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z pozostałych odsetek,

·(-) 60.000 zł – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody),

·550 zł – wpływy z odsetek pozostałych.

### **Dział 600 – Transport i leśnictwo**

**W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne)** zwiększa się plan o kwotę **50 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat ( opłaty za zajecie pasa drogowego),

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych**

**W rozdziale 75615 ( Wpływy z podatku od osób prawnych)** zwiększa się plan o kwotę **66.205 zł** w tym:

·70.000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

·1.200 zł – wpływy z podatku leśnego,

·(-) 10.000 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

·5.00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów komorniczych,

·5 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

**W rozdziale 75616 ( Wpływy z podatku od osób fizycznych)** zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** w tym:

·(-) 20.000 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

·25.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**W rozdziale 75618 ( Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst)** zwiększa się plan o kwotę **6.000 zł** – wpływy z opłaty skarbowej.

**W rozdziale 75621 ( Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zwiększa się plan o kwotę **180.786 zł** w tym:

·140.786 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

·40.000 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 ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. zwiększa się plan o kwotę **26.091 zł** – powyższa kwota została przyznana z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. na uzupełnienie dochodów gminy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**W rozdziale 80103 ( Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** zwiększa się plan o kwotę **17.300 zł**, w tym;

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

·4.000 zł – wpływy z opłat za wyżywienie ( oddziały przedszkolne).

**W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne)** zmniejsza się plan o kwotę **300 zł** – wpływy z różnych opłat (indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

#### **Dział 855 – Rodzina**

**W rozdziale 85504 ( Wspieranie rodziny)** zwiększa się plan o kwotę **2.000 zł** – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” na rok 2021,

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)** zwiększa się plan o kwotę **142.300 zł** w tym:

·140.000 zł – wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami),

·2.300 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

**W rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)** zwiększa się plan o kwotę **1.050 zł** – dofinansowanie z WFOŚiGW – uruchomienia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminie dot. programu „Czyste Powietrze”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**W rozdziale 92695 (Pozostała działalność)** zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** – dofinansowanie z UW do małej infrastruktury sportowej.

*Wydatki zmniejsza się o kwotę 804.550 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.050 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 807.600 zł.*

#### **Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.050 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.050 zł.

#### **Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 807.600 zł w tym:**

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. „Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50.000 zł,

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 90.000 zł,

3. „Budowa studni głębinowej w Borzyminie” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50.000 zł,

4. „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 30.000 zł,

5. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 70.000 zł,

6. „Modernizacja drogi gminnej nr 120338C Balin – Lasoty” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 90.000 zł,

7. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 100.000 zł,

8. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 80.000 zł,

9. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 73.000 zł,

10. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach” – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 25.400 zł,

11. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 200.000 zł,

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**