

UCHWAŁA NR XLIX/343/23
RADY GMINY RYPIN

z dnia 23 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 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 2023 r. poz. 40 i poz. 572) 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. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185 i poz. 547) Rada Gminy Rypin uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/283/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok zmienionej: ·Uchwałą nr XLIV/285/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 stycznia 2023 roku, ·Uchwałą nr XLVI/299/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lutego 2023 roku, ·Uchwałą nr XLVII/301/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 marca 2023 roku, ·Zarządzeniem nr 304/23 Rady Gminy Rypin z dnia 31 marca 2023 roku, ·Zarządzeniem nr 309/23 Rady Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2023 roku, ·Uchwałą nr XLVIII/308/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 maja 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **52.153.087,70 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.668.484,66 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.484.603,04zł**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;

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

3. § 1. ust. 3 lit. a 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 **4.559.584,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **59.739.181,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **38.594.393,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.144.788,44 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 **4.559.584,23zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **6.440.598,49zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

9. § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.894,93** zł i wydatki na realizację zadań okresowych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **129.878,46**zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

10. § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **680.481** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **680.481**zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

11. § 4. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie **7.586.094,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **0,00**zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

12. § 3. ust 5 otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 15”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

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

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/343/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 293,11	371 332,00	1 159 625,11
	01095		Pozostała działalność	788 293,11	371 332,00	1 159 625,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371 332,00	371 332,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	6 276,00	7 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 276,00
		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	0,00	6 276,00	6 276,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 333 809,00	15 894,93	10 349 703,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	15 894,93	151 894,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 894,93	15 894,93
855			Rodzina	3 330 445,00	99,00	3 330 544,00
	85595		Pozostała działalność	489,00	99,00	588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489,00	99,00	588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 066,00	180 481,00	3 758 547,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	180 481,00	680 481,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	180 481,00	680 481,00
			Razem:	51 579 004,77	574 082,93	52 153 087,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/343/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 814 493,11	170 000,00	2 984 493,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	802 500,00	85 000,00	887 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 000,00	205 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 500,00	85 000,00	1 255 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	185 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 544 000,00	40 000,00	1 584 000,00
	40002		Dostarczanie wody	184 000,00	40 000,00	224 000,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	40 000,00	224 000,00
600			Transport i łączność	16 448 992,60	1 700,00	16 450 692,60
	60016		Drogi publiczne gminne	15 749 950,04	1 700,00	15 751 650,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	6 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 889,00	6 000,00	142 889,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 889,00	1 000,00	103 889,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	7 909 638,05	43 220,00	7 952 858,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 584 140,00	43 220,00	5 627 360,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	3 220,00	24 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	6 276,00	7 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,76	1 253,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,72	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,40	478,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,60	142,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 384,28	28 000,00	458 384,28
	75412		Ochotnicze straż pożarne	430 384,28	28 000,00	458 384,28
		4260	Zakup energii	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 820,00	8 000,00	35 820,00
801			Oświata i wychowanie	14 854 620,00	96 300,00	14 950 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 723,00	76 600,00	9 671 323,00
		4260	Zakup energii	123 253,00	80 000,00	203 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-3 400,00	20 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 328,00	-300,00	467 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-300,00	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 206 004,00	20 000,00	1 226 004,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	20 000,00	64 100,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	39 878,46	144 878,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	39 878,46	120 878,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 947,46	25 947,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	21 931,00	54 431,00
852			Pomoc społeczna	2 508 135,20	300,00	2 508 435,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 168,00	1 483,00	775 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	-220,00	38 580,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	440,00	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	1 663,00	13 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 661,00	-1 183,00	570 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	-1 183,00	25 917,00
855		Rodzina	3 700 086,00	-201,00	3 699 885,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 078,00	-210,00	3 370 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 923 273,00	-45 000,00	2 878 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-170,00	8 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	45 000,00	319 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	-40,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 463,00	-90,00	82 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-90,00	4 510,00
	85595	Pozostała działalność	489,00	99,00	588,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	475,00	95,00	570,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-1,50	1,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	6,36	14,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-0,86	2,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 895,73	112 609,47	3 542 505,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 400,00	70 509,47	203 909,47
	4260	Zakup energii	75 000,00	70 509,47	145 509,47
	90095	Pozostała działalność	302 000,00	42 100,00	344 100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 900,00	16 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 257,97	30 000,00	1 615 257,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 000,00	20 000,00	1 144 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	20 000,00	59 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 500,00	10 000,00	92 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Razem:	59 165 098,77	574 082,93	59 739 181,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/343/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 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	1 700,00	6 276,00	7 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 276,00
		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)	0,00	6 276,00	6 276,00
Razem:				4 553 308,23	6 276,00	4 559 584,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/343/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	6 276,00	7 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 276,00	6 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,76	1 253,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,72	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,40	478,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,60	142,60
855			Rodzina	3 315 456,00	0,00	3 315 456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 400,00	0,00	3 273 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 273,00	-45 000,00	2 878 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00	45 000,00	306 800,00
Razem:				4 553 308,23	6 276,00	4 559 584,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/343/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2023 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	90 000,00	39 878,46	129 878,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	39 878,46	120 878,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 947,46	25 947,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	21 931,00	54 431,00
852			Pomoc społeczna	2 508 135,20	300,00	2 508 435,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 168,00	1 483,00	775 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	-220,00	38 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	440,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	1 663,00	13 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 661,00	-1 183,00	570 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	-1 183,00	25 917,00
855			Rodzina	3 700 086,00	-201,00	3 699 885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 078,00	-210,00	3 370 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 273,00	-45 000,00	2 878 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-170,00	8 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	45 000,00	319 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	-40,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 463,00	-90,00	82 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-90,00	4 510,00
	85595		Pozostała działalność	489,00	99,00	588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	475,00	95,00	570,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-1,50	1,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	6,36	14,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-0,86	2,14
Razem:				6 400 621,03	39 977,46	6 440 598,49

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/343/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 719 788,44	0,00	15 719 788,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15 336 350,04	0,00	15 336 350,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 348 919,00	0,00	6 348 919,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiany	0,00	250 000,00	250 000,00
			Razem	21 144 788,44	0,00	21 144 788,44

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	15 894,93	105 894,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	15 894,93	105 894,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 894,93	15 894,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	39 878,46	129 878,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	39 878,46	120 878,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	15 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 947,46	25 947,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	21 931,00	54 431,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	0,00	2 080,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/343/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

DOCHODY		ROZDZIAŁ	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	500 000,00	180 481,00	680 481,00
Razem:			500 000,00	180 481,00	680 481,00
WYDATKI		ROZDZIAŁ	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	Badanie agrotechniczne gleb	01011	3 500,00	0,00	3 500,00
2	Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	01044	71 500,00	150 481,00	221 981,00
3	Zadrzewienie na terenie gminy	90004	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	90005	90 000,00	0,00	90 000,00
5	Zakup materiałów i usług związanych z działaniami narzecz ochrony środowiska	90019	95 000,00	0,00	95 000,00
6	Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	90026	150 000,00	0,00	150 000,00
7	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90095	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:			500 000,00	180 481,00	680 481,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 586 094,00	0,00	7 586 094,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	0,00	45 805,53	45 805,53
	w tym:				
	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.z 2019 r., poz.2277 (art.. 18)		0,00	23 983,53	23 983,53
	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 r., poz.1454 (art. 6r ust.1ab)		0,00	0,00	0,00
	ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2021 r., poz.1973)		0,00	21 822,00	21 822,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 586 094,00	-7 244 774,95	341 319,05
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	7 198 969,42	7 198 969,42
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	0,00	0,00	0,00

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
 WPŁYWY NA RACHUNEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
758			Różne rozliczenia	10 456,00	0,00	10 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 456,00	0,00	10 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe (po stronie wydatków zastosowano dział właściwy dla danego rodzaju wydatków zgodny z charakterem	10 456,00	0,00	10 456,00
852			Pomoc społeczna	2 946,00	0,00	2 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	640,00	0,00	640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,00	0,00	640,00
855			Rodzina	489,00	99,00	588,00
	85595		Pozostała działalność	489,00	99,00	588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489,00	99,00	588,00
Ogółem:				13 904,92	99,00	14 003,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
801			Oświata i wychowanie	10 456,00	0,00	10 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 356,00	0,00	7 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 356,00	0,00	7 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	2 946,00	0,00	2 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	640,00	0,00	640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	640,00	0,00	640,00

855			Rodzina	489,00	99,00	588,00
	85595		Pozostała działalność	489,00	99,00	588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	475,00	95,00	570,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-1,50	1,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	6,36	14,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-0,86	2,14
Ogółem:				13 904,92	99,00	14 003,92

Uzasadnienie

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 574.082,93 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **371.332,00 zł** – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2022 rok).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 (Wybory do rad gmin) – ustala się plan dotacji w kwocie **6.276,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rypin zarządzonych na dzień 16 lipca 2023 r. (Decyzja nr DWŁ.804.8.2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw) zwiększa się plan o kwotę **15.894,93 zł** – wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **99,00 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi dla obywatela Ukrainy (Decyzja nr WFB.I.3121.2.108.2023 z dnia 06 czerwca 2023 r.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zwiększa się plan o kwotę **180.481,00 zł** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 574.082,93 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44.442,50 zł.**
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **570.890,43 zł.**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) **41.250,00 zł.**

Dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym realizacji inwestycji w 2023 roku poprzez zmianę nazwy zadania:

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiany	0,00	250 000,00	250 000,00

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz