

Projekt

z dnia 27 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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. z 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) 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, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234) Rada Gminy Rypin uchwala 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, ·Uchwałą nr XLIX/343/23 Rady Gminy Rypin z dnia 23 czerwca 2023 roku, ·Zarządzeniem nr 314/23 Rady Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 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 **54.913.590,80 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **39.841.366,76 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.072.224,04zł**”.

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 **4.652.138,27 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 **62.499.684,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **39.757.275,36 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.742.409,44 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 **4.652.138,27zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **4.776,92zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **6.458.397,55zł**, 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 udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

11. § 3. ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 14”.

12. § 3. ust 5 otrzymuje brzmienie:

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

13. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.586.094,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu: - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 341.319,05 zł

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.198.969,42 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w kwocie 45.805,53 zł”.

14. § 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 **0,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

15. § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **341.319,05zł**”.

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

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **341.319,05zł**”.

§ 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	228 913,00	2 602 371,00	2 831 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 913,00	2 602 371,00	2 831 284,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 014 750,00	1 014 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 273 621,00	1 273 621,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	314 000,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	439 312,04	1 000,00	440 312,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	1 000,00	378 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 349 703,93	1 000,00	10 350 703,93
	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	2 800 265,00	1 000,00	2 801 265,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	1 000,00	5 600,00
758			Różne rozliczenia	26 718 098,04	21 097,00	26 739 195,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 557 347,00	20 000,00	9 577 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 347,00	20 000,00	9 577 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 640,00	1 097,00	12 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 640,00	1 097,00	12 737,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 843,04	40 000,00	1 331 843,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 747,00	40 000,00	760 747,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 000,00	190 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 460,83	1 267,06	27 727,89
	85395		Pozostała działalność	26 460,83	1 267,06	27 727,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 460,83	1 267,06	27 727,89
855			Rodzina	3 341 236,00	5 840,00	3 347 076,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 480,00	5 810,00	52 290,00
		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	46 480,00	5 810,00	52 290,00
	85595		Pozostała działalność	588,00	30,00	618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,00	30,00	618,00
			Razem:	52 241 015,74	2 672 575,06	54 913 590,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 450 692,60	2 602 371,00	19 053 063,60
	60016		Drogi publiczne gminne	15 751 650,04	2 602 371,00	18 354 021,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 014 750,00	1 034 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 348 919,00	1 587 621,00	7 936 540,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	177,72	177,72
750			Administracja publiczna	7 952 858,05	10 570,00	7 963 428,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 627 360,00	9 570,00	5 636 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 220,00	6 570,00	30 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	1 000,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 976,00	0,00	7 976,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,18	1 170,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,18	-1 170,18	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 384,28	21 252,28	479 636,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 384,28	11 252,28	469 636,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 854,28	1 602,28	167 456,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 600,00	21 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 820,00	50,00	35 870,00
801			Oświata i wychowanie	15 028 156,04	21 097,00	15 049 253,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 672 507,00	21 097,00	9 693 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	3 500,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 250,00	16 500,00	808 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 540,00	1 097,00	9 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 299,83	1 267,06	38 566,89
	85395		Pozostała działalność	37 299,83	1 267,06	38 566,89
		3110	Świadczenia społeczne	25 941,99	1 242,22	27 184,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,34	22,84	3 970,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,50	2,00	7 412,50
855			Rodzina	3 710 577,00	5 840,00	3 716 417,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 480,00	5 810,00	52 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 480,00	5 810,00	52 290,00
	85595		Pozostała działalność	588,00	30,00	618,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	570,00	29,00	599,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,36	1,00	15,36
926			Kultura fizyczna	3 191 500,00	10 000,00	3 201 500,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Razem:	59 827 109,74	2 672 575,06	62 499 684,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2023 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
855			Rodzina	3 326 148,00	5 810,00	3 331 958,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 480,00	5 810,00	52 290,00
		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	46 480,00	5 810,00	52 290,00
Razem:				4 646 328,27	5 810,00	4 652 138,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 976,00	0,00	7 976,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,18	1 170,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,18	-1 170,18	0,00
855			Rodzina	3 326 148,00	5 810,00	3 331 958,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 480,00	5 810,00	52 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 480,00	5 810,00	52 290,00
Razem:				4 646 328,27	5 810,00	4 652 138,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:							z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki razem:		x	4 776,92	2 519,17	2 257,75	4 776,92	2 519,17	0,00	0,00	2 519,17	2 257,75	0,00	0,00	0,00	2 257,75	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet: Solidarne Społeczeństwo																
	Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																
	Nazwa projektu: Kujawsko - Pomorska Teleopieka																
	Razem wydatki		Dział: 852	4 599,20	2 341,45	2 257,75	4 599,20	2 341,45	0,00	0,00	2 341,45	2 257,75	0,00	0,00	0,00	2 257,75	
			Rozd: 85295	2 257,75	0,00	2 257,75	2 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,75	0,00	0,00	0,00	2 257,75	
				2 341,45	2 341,45	0,00	2 341,45	2 341,45	0,00	0,00	2 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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 Społeczny	Dział: 720	177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozd: 72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 299,83	1 267,06	38 566,89
	85395		Pozostała działalność	37 299,83	1 267,06	38 566,89
		3110	Świadczenia społeczne	25 941,99	1 242,22	27 184,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,34	22,84	3 970,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,50	2,00	7 412,50
855			Rodzina	3 710 577,00	5 840,00	3 716 417,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 480,00	5 810,00	52 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 480,00	5 810,00	52 290,00
	85595		Pozostała działalność	588,00	30,00	618,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	570,00	29,00	599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,36	1,00	15,36
Razem:				6 451 290,49	7 107,06	6 458 397,55

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 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	1 587 621,00	17 307 409,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15 336 350,04	1 587 621,00	16 923 971,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 348 919,00	1 587 621,00	7 936 540,00
			Budowa drogi gminnej nr 120329C Pręczi - Dębiany	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (dz. nr	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo (dz. nr	0,00	537 000,00	537 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakroc (dz. nr 147)	0,00	663 621,00	663 621,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypalki Prywatne	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypalki Prywatne (od km 0+000 do km 1+849,57)	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - granica gminy (Czumsk Mały)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiany	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska - Michałki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakroc	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo	200 000,00	- 200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wsparcie finansowe zakupu umundurowania bojowego dla KPPSP w Rypinie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				21 144 788,44	1 597 621,00	22 742 409,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 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	60004	2710	Powiat Rypiński - Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Rypiński - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	312 344,40	312 344,40	0,00	0,00
4	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
5	754	75411	6220	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	231 580,00	0,00	231 580,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					667 118,40	435 538,40	231 580,00	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	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 017 600,00	0,00	1 017 600,00	0,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 277 600,00	260 000,00	1 017 600,00	0,00
Ogółem					1 944 718,40	695 538,40	1 249 180,00	0,00

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	Splaty 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 460,83	1 267,06	27 727,89
	85395	Pozostała działalność	26 460,83	1 267,06	27 727,89
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 460,83	1 267,06	27 727,89
Razem dochody			26 460,83	1 267,06	27 727,89

Dodatek dla gospodarstw domowych

Plan wydatków			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	0,00	4 590,00
	85395	Pozostała działalność	4 590,00	0,00	4 590,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	90,00
Razem wydatki			4 590,00	0,00	4 590,00

Dodatek elektryczny

Plan wydatków			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	0,00	21 420,00
	85395	Pozostała działalność	21 420,00	0,00	21 420,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	415,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
Razem wydatki			21 420,00	0,00	21 420,00

Dodatek gazowy

Plan wydatków			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,83	1 267,06	1 717,89
	85395	Pozostała działalność	450,83	1 267,06	1 717,89
		3110 Świadczenia społeczne	441,99	1 242,22	1 684,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,34	22,84	31,18
		4300 Zakup usług pozostałych	0,50	2,00	2,50
Razem wydatki			450,83	1 267,06	1 717,89

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
WPLYWY 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	11 640,00	1 097,00	12 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 640,00	1 097,00	12 737,00
		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 ekonomicznym, tj. dział 801)	11 640,00	1 097,00	12 737,00
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 dożywiania	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	588,00	30,00	618,00
	85595		Pozostała działalność	588,00	30,00	618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,00	30,00	618,00
Ogółem:				15 187,92	1 127,00	16 314,92

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	11 640,00	1 097,00	12 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 540,00	1 097,00	9 637,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 540,00	1 097,00	9 637,00
	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 dożywiania	640,00	0,00	640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	640,00	0,00	640,00
855			Rodzina	588,00	30,00	618,00
	85595		Pozostała działalność	588,00	30,00	618,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	570,00	29,00	599,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,50	0,00	1,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,36	1,00	15,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,14	0,00	2,14
Ogółem:				15 187,92	1 127,00	16 314,92

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 2.672.575,06 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.084.954,06 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.587.621,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.602.371 zł, w tym:

W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **2.288.371 zł** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o kwotę **314.000 zł** – środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **1.000 zł** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej (wpływ darowizny od Firmy SPEDWIT Golub-Dobrzyń).

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

Rozdział 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) zwiększa się plan o kwotę **1.000 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21.097 zł, w tym:

Rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (zgodnie z decyzją nr ST3.4751.2.3.2023.1g z dnia 14 lipca 2023 r.)

W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę **1.097 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększa się plan o kwotę **40.000 zł** - wpływy z usług - zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Rypin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **1.267,06 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (decyzja nr WFB.V.1612.243.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. oraz decyzja nr WFB.V.1612.321.2023 z dnia 25 lipca 2023 r.)

Dział 855 – Rodzina – 5.840 zł.

Rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększa się plan o kwotę **5.810,00 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **30,00 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi dla obywatela Ukrainy (Decyzja nr WFB.I.3121.2.143.2023 z dnia 25 lipca 2023 r.)

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.672.57,06 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.074.954,06 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.597.621 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.074.954,06 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.501 zł.**
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1.059.004,12 zł**, w tym:

Wprowadza się zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej nr 120307C Rypałki-Prywatne – Stawiska (od km 1+530 do km 2+390)” na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zatwierdzoną przez Premiera w kwocie 1.014.750 zł.

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.271,22 zł.**

4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **177,72 zł.**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.597.621 zł, w tym:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	15 719 788,44	1 587 621,00	17 307 409,44
Drogi publiczne gminne	15 336 350,04	1 587 621,00	16 923 971,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 348 919,00	1 587 621,00	7 936 540,00
Budowa drogi gminnej nr 120329C Pręczi - Dębiany	0,00	250 000,00	250 000,00
Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	0,00	250 000,00	250 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (dz. nr 42)	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo (dz. nr 38)	0,00	537 000,00	537 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	0,00	663 621,00	663 621,00
Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypałki Prywatne	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypałki Prywatne (od km 0+000 do km 1+849,57)	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - granica gminy (Czumsk Mały)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiany	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska - Michałki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Wsparcie finansowe zakupu umundurowania bojowego dla KPPSP w Rypinie	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem	21 144 788,44	1 597 621,00	22 742 409,44

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

