

**Projekt**

z dnia 20 września 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, poz. 572 i poz. 1463) 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, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) 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, ·Uchwałą nr LI/351/23 Rady Gminy Rypin z dnia 03 sierpnia 2023 roku, ·Zarządzeniem nr 322/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 sierpnia 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 **57.418.290,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.346.066,16 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 **4.913.859,40 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 **65.004.384,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42.261.974,76 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 **4.913.859,40**zł, 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 **6.891.711,83**zł, 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. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

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

**10. § 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”.

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

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.700.000,00** zł i wydatki w wysokości **1.792.420,00**zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

**12. § 3. ust 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. 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**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 200,00</b>      | <b>610,00</b>       | <b>3 810,00</b>      |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 3 200,00             | 610,00              | 3 810,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200,00             | 610,00              | 3 810,00             |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>2 818 000,00</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>2 821 500,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 218 000,00         | 3 500,00            | 1 221 500,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 3 500,00            | 7 500,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 831 284,00</b>  | <b>-87 423,00</b>   | <b>2 743 861,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 831 284,00         | -87 423,00          | 2 743 861,00         |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 014 750,00         | -87 423,00          | 927 327,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>440 312,04</b>    | <b>31,37</b>        | <b>440 343,41</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 62 312,04            | 31,37               | 62 343,41            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13,92                | 31,37               | 45,29                |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>79 034,00</b>     | <b>636,00</b>       | <b>79 670,00</b>     |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                 | 636,00              | 636,00               |
|            |          | 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                 | 636,00              | 636,00               |
| <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>10 350 703,93</b> | <b>32 400,00</b>    | <b>10 383 103,93</b> |
|            | 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  | 2 801 265,00         | 32 400,00           | 2 833 665,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           | 30 000,00           | 230 000,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 600,00             | 2 400,00            | 8 000,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 740 639,04</b> | <b>2 195 568,62</b> | <b>28 936 207,66</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 577 347,00         | 24 782,00           | 9 602 129,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 577 347,00         | 24 782,00           | 9 602 129,00         |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 2 056 257,00        | 2 056 257,00         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 056 257,00        | 2 056 257,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 14 181,00            | 114 529,62          | 128 710,62           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 114 529,62          | 114 529,62           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 331 843,04</b>  | <b>38 460,13</b>    | <b>1 370 303,17</b>  |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 760 747,00           | 40 000,00           | 800 747,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 190 000,00           | 40 000,00           | 230 000,00           |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 76 052,04            | -1 539,87           | 74 512,17            |
|            |          | 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             | 76 052,04            | -1 539,87           | 74 512,17            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 095 616,75</b>  | <b>69 710,00</b>    | <b>1 165 326,75</b>  |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 412 661,00           | 14 710,00           | 427 371,00           |
|            |          | 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             | 385 661,00           | 14 710,00           | 400 371,00           |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 93 792,00            | 55 000,00           | 148 792,00           |

|               |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00            | 55 000,00           | 148 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>55 164 797,08</b> | <b>2 253 493,12</b> | <b>57 418 290,20</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 984 493,11</b>  | <b>150 500,00</b> | <b>3 134 993,11</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 887 500,00           | 90 500,00         | 978 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 210 000,00           | 90 000,00         | 300 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00             | 500,00            | 3 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 053 063,60</b> | <b>32 410,00</b>  | <b>19 085 473,60</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 18 354 021,04        | 32 410,00         | 18 386 431,04        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 034 750,00         | 166 410,00        | 1 201 160,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 936 540,00         | -134 000,00       | 7 802 540,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 963 428,05</b>  | <b>3 940,99</b>   | <b>7 967 369,04</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 226 388,05           | 283,37            | 226 671,42           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 13,92                | 31,37             | 45,29                |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 3 326,00             | 252,00            | 3 578,00             |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 212 240,00           | 0,00              | 212 240,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 500,00            | 2 000,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 6 000,00             | -2 000,00         | 4 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 700,00             | 1 500,00          | 5 200,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 636 930,00         | 17 405,62         | 5 654 335,62         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 000,00            | 15 733,62         | 111 733,62           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 95 006,00            | 1 672,00          | 96 678,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 181 000,00           | -40 000,00        | 141 000,00           |
|            |          | 4090     | Honoraria  | 20 000,00            | -10 000,00        | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00           | -30 000,00        | 75 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 234 526,00           | 252,00            | 234 778,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 3 326,00             | 252,00            | 3 578,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 472 344,00         | 26 000,00         | 1 498 344,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 400,00            | -1 000,00         | 78 400,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 8 000,00             | 1 000,00          | 9 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 326 000,00           | 25 000,00         | 351 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00            | 1 000,00          | 13 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>79 034,00</b>     | <b>636,00</b>     | <b>79 670,00</b>     |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                 | 636,00            | 636,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 636,00            | 636,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>479 636,56</b>    | <b>9 900,00</b>   | <b>489 536,56</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 469 636,56           | 7 900,00          | 477 536,56           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 163 356,56           | 1 000,00          | 164 356,56           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 60 610,00            | 6 000,00          | 66 610,00            |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 500,00             | 900,00              | 7 400,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 050 697,04</b> | <b>1 689 314,13</b> | <b>16 740 011,17</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 9 694 126,00         | 1 504 660,00        | 11 198 786,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 325 846,00           | 69 900,00           | 395 746,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 954 147,00           | 208 100,00          | 1 162 247,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 118 980,00         | 251 100,00          | 1 370 080,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 808 750,00           | -145 000,00         | 663 750,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | 3 000,00            | 103 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00            | 800,00              | 15 800,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 500,00             | 400,00              | 9 900,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 400 568,00           | 22 915,00           | 423 483,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 042,00             | 445,00              | 1 487,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 921 631,00         | 1 093 000,00        | 6 014 631,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 986 873,00         | 168 535,00          | 2 155 408,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 73 843,00            | 8 200,00            | 82 043,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 397 228,00           | 9 600,00            | 406 828,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 229 931,00           | 57 700,00           | 287 631,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33 225,00            | -795,00             | 32 430,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 68 405,00            | 4 730,00            | 73 135,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 077 724,00         | 89 100,00           | 1 166 824,00         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 467 028,00           | 168,00              | 467 196,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 2 218,00             | 168,00              | 2 386,00             |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 226 004,00         | 29 050,00           | 1 255 054,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 315 307,00           | 23 600,00           | 338 907,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 222,00            | 4 800,00            | 62 022,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 8 592,00             | 650,00              | 9 242,00             |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 171 302,00           | -11 559,00          | 159 743,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 632,00             | -1 600,00           | 7 032,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 6 700,00             | 541,00              | 7 241,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 121 610,00           | -10 500,00          | 111 110,00           |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 76 052,04            | -1 539,87           | 74 512,17            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 752,98               | -15,24              | 737,74               |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 75 299,06            | -1 524,63           | 73 774,43            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>144 878,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>144 878,46</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 120 878,46           | 0,00                | 120 878,46           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 947,46            | -10 000,00          | 15 947,46            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 431,00            | 10 000,00           | 64 431,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 508 587,20</b>  | <b>195 333,00</b>   | <b>2 703 920,20</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 340 000,00           | 127 000,00          | 467 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 340 000,00           | 127 000,00          | 467 000,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 775 651,00           | 38 623,00           | 814 274,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 541 000,00           | 37 717,00           | 578 717,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 790,00               | 200,00              | 990,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | -100,00             | 200,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 100,00             | -100,00             | 1 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  | 13 581,00            | 1 006,00            | 14 587,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               | -100,00             | 0,00                 |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 570 478,00           | -5 290,00           | 565 188,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 466 131,00           | -9 250,00           | 456 881,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 76 530,00            | 3 960,00            | 80 490,00            |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 211 792,00           | 55 000,00           | 266 792,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 183 000,00           | 55 000,00           | 238 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 177 560,20           | -20 000,00          | 157 560,20           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 130 000,00           | -20 000,00          | 110 000,00           |

| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 893 402,00</b>  | <b>60 577,00</b>    | <b>3 953 979,00</b>  |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 542 329,00         | 251,00              | 3 542 580,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | -100,00             | 0,00                 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 3 465,00             | 251,00              | 3 716,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00             | 300,00              | 2 800,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00               | -200,00             | 0,00                 |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 82 373,00            | 126,00              | 82 499,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00             | 100,00              | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 1 663,00             | 126,00              | 1 789,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | -100,00             | 900,00               |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 69 000,00            | 17 200,00           | 86 200,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 69 000,00            | 17 200,00           | 86 200,00            |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 135 000,00           | 43 000,00           | 178 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 135 000,00           | 43 000,00           | 178 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 543 805,20</b>  | <b>6 342,00</b>     | <b>3 550 147,20</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 792 078,00         | 342,00              | 1 792 420,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 2 628,00             | 342,00              | 2 970,00             |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 203 909,47           | 6 000,00            | 209 909,47           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 000,00            | 6 000,00            | 46 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 615 257,97</b>  | <b>540,00</b>       | <b>1 615 797,97</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 144 000,00         | -10 500,00          | 1 133 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            | 3 500,00            | 53 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 59 000,00            | 6 000,00            | 65 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00         | -20 000,00          | 980 000,00           |
|            | 92116 | Biblioteki  | 231 580,00           | 11 040,00           | 242 620,00           |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 231 580,00           | 11 040,00           | 242 620,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 201 500,00</b>  | <b>104 000,00</b>   | <b>3 305 500,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 11 500,00            | 20 000,00           | 31 500,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 140 000,00         | 84 000,00           | 3 224 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000 000,00         | 84 000,00           | 3 084 000,00         |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>62 750 891,08</b> | <b>2 253 493,12</b> | <b>65 004 384,20</b> |

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          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>79 034,00</b>    | <b>636,00</b>    | <b>79 670,00</b>    |
|               | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                | 636,00           | 636,00              |
|               |          | 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                | 636,00           | 636,00              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>76 052,04</b>    | <b>-1 539,87</b> | <b>74 512,17</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 76 052,04           | -1 539,87        | 74 512,17           |
|               |          | 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 | 76 052,04           | -1 539,87        | 74 512,17           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>385 661,00</b>   | <b>14 710,00</b> | <b>400 371,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 385 661,00          | 14 710,00        | 400 371,00          |
|               |          | 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 | 385 661,00          | 14 710,00        | 400 371,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 900 053,27</b> | <b>13 806,13</b> | <b>4 913 859,40</b> |

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          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>79 034,00</b>    | <b>636,00</b>    | <b>79 670,00</b>    |
|               | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                | 636,00           | 636,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 636,00           | 636,00              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>76 052,04</b>    | <b>-1 539,87</b> | <b>74 512,17</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 76 052,04           | -1 539,87        | 74 512,17           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 752,98              | -15,24           | 737,74              |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 75 299,06           | -1 524,63        | 73 774,43           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>385 661,00</b>   | <b>14 710,00</b> | <b>400 371,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 385 661,00          | 14 710,00        | 400 371,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 309 131,00          | 10 750,00        | 319 881,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 530,00           | 3 960,00         | 80 490,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>4 900 053,27</b> | <b>13 806,13</b> | <b>4 913 859,40</b> |

**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>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>129 878,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>129 878,46</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 120 878,46          | 0,00              | 120 878,46          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 947,46           | -10 000,00        | 15 947,46           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 54 431,00           | 10 000,00         | 64 431,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 508 587,20</b> | <b>195 333,00</b> | <b>2 703 920,20</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 340 000,00          | 127 000,00        | 467 000,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 340 000,00          | 127 000,00        | 467 000,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 775 651,00          | 38 623,00         | 814 274,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 541 000,00          | 37 717,00         | 578 717,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 790,00              | 200,00            | 990,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | -100,00           | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 100,00            | -100,00           | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 13 581,00           | 1 006,00          | 14 587,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 570 478,00          | -5 290,00         | 565 188,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 466 131,00          | -9 250,00         | 456 881,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 76 530,00           | 3 960,00          | 80 490,00           |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 211 792,00          | 55 000,00         | 266 792,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 183 000,00          | 55 000,00         | 238 000,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 177 560,20          | -20 000,00        | 157 560,20          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 130 000,00          | -20 000,00        | 110 000,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 893 402,00</b> | <b>60 577,00</b>  | <b>3 953 979,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 542 329,00        | 251,00            | 3 542 580,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 3 465,00            | 251,00            | 3 716,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 300,00            | 2 800,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              | -200,00           | 0,00                |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 82 373,00           | 126,00            | 82 499,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00            | 100,00            | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 1 663,00            | 126,00            | 1 789,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | -100,00           | 900,00              |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 69 000,00           | 17 200,00         | 86 200,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 69 000,00           | 17 200,00         | 86 200,00           |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 135 000,00          | 43 000,00         | 178 000,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 135 000,00          | 43 000,00         | 178 000,00          |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>6 635 801,83</b> | <b>255 910,00</b> | <b>6 891 711,83</b> |

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           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>1 260 000,00</b>  |
|              | 01008    |          | Melioracje wodne   | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|              |          |          | Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki   | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>17 307 409,44</b> | <b>- 134 000,00</b> | <b>17 173 409,44</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 16 923 971,04        | - 134 000,00        | 16 789 971,04        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 936 540,00         | - 134 000,00        | 7 802 540,00         |
|              |          |          | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocze (dz. nr 147)  | 663 621,00           | - 297 621,00        | 366 000,00           |
|              |          |          | Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika  | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|              |          |          | Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin   | 700 000,00           | 143 621,00          | 843 621,00           |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>- 10 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>     |
|              | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00            | - 10 000,00         | 0,00                 |
|              |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00            | - 10 000,00         | 0,00                 |
|              |          |          | Wsparcie finansowe zakupu umundurowania bojowego dla KPPSP w Rypinie   | 10 000,00            | - 10 000,00         | 0,00                 |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>- 20 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>    |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 000 000,00         | - 20 000,00         | 980 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         | - 20 000,00         | 980 000,00           |
|              |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk   | 1 000 000,00         | - 20 000,00         | 980 000,00           |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>104 000,00</b>   | <b>3 104 000,00</b>  |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|              |          |          | Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego przy kompleksie boisk Orlik w Kowalkach   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 000 000,00         | 84 000,00           | 3 084 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000 000,00         | 84 000,00           | 3 084 000,00         |
|              |          |          | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach  | 0,00                 | 3 084 000,00        | 3 084 000,00         |
|              |          |          | Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłych PGR-ach w miejscowości Starorypin Prywatny  | 3 000 000,00         | - 3 000 000,00      | 0,00                 |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>22 742 409,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>22 742 409,44</b> |

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 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |  |                     |                   |                     |                      |
| 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   | 75405    | 2300 | Komenda Powiatowa Policji w Rypinie  | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 6   | 754   | 75411    | 2300 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie   | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 7   | 851   | 85111    | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie   | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 8   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach  | 242 620,00          | 0,00              | 242 620,00          | 0,00                 |
| <b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>680 158,40</b>   | <b>437 538,40</b> | <b>242 620,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>               |       |          |      |  |                     |                   |                     |                      |
| 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                 |
| <b>Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>         |       |          |      |  | <b>1 277 600,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>1 017 600,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>1 957 758,40</b> | <b>697 538,40</b> | <b>1 260 220,00</b> | <b>0,00</b>          |

## DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>105 894,93</b> | <b>0,00</b> | <b>105 894,93</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 105 894,93        | 0,00        | 105 894,93        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 15 894,93         | 0,00        | 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>129 878,46</b> | <b>0,00</b> | <b>129 878,46</b> |
|       | 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    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>120 878,46</b> | <b>0,00</b> | <b>120 878,46</b> |
|       |          | 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  | 3 520,00          | 0,00        | 3 520,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 947,46         | -10 000,00  | 15 947,46         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 54 431,00         | 10 000,00   | 64 431,00         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 080,00          | 0,00        | 1 080,00          |
|       |          | 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 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Rypin  
 z dnia ..... 2023 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>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 700 000,00</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 1 700 000,00        | 0,00        | 1 700 000,00        |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000,00        | 0,00        | 1 700 000,00        |

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 792 078,00</b> | <b>342,00</b> | <b>1 792 420,00</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                              | 1 792 078,00        | 342,00        | 1 792 420,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 300,00              | 0,00          | 300,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 64 943,00           | 0,00          | 64943,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 557,00            | 0,00          | 3557,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 11 800,00           | 0,00          | 11800,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 700,00            | 0,00          | 1700,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00            | 0,00          | 1000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 150,00              | 0,00          | 150,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 1 705 000,00        | 0,00          | 1705000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 628,00            | 342,00        | 2970,00             |
|            |          | 4700     | Zakup usług pozostałych                          | 1 000,00            | 0,00          | 1000,00             |

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

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianach |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|--------------|------------------|
| <b>750</b>     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13,92</b>      | <b>31,37</b> | <b>45,29</b>     |
|                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 13,92             | 31,37        | 45,29            |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13,92             | 31,37        | 45,29            |
| <b>758</b>     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 181,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14 181,00</b> |
|                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 14 181,00         | 0,00         | 14 181,00        |
|                |          | 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 ekono | 14 181,00         | 0,00         | 14 181,00        |
| <b>852</b>     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 098,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 098,00</b>  |
|                | 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   | 792,00            | 0,00         | 792,00           |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 792,00            | 0,00         | 792,00           |
| <b>855</b>     |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>746,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>746,00</b>    |
|                | 85595    |          | Pozostała działalność   | 746,00            | 0,00         | 746,00           |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 746,00            | 0,00         | 746,00           |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |   | <b>18 038,92</b>  | <b>31,37</b> | <b>18 070,29</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|---|-------------------|--------------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13,92</b>      | <b>31,37</b> | <b>45,29</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 13,92             | 31,37        | 45,29            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 13,92             | 31,37        | 45,29            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 181,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14 181,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 10 159,00         | 0,00         | 10 159,00        |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 159,00         | 0,00         | 10 159,00        |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 4 022,00          | 0,00         | 4 022,00         |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 022,00          | 0,00         | 4 022,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 098,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 098,00</b>  |

|                |       |      |  |                  |              |                  |
|----------------|-------|------|--|------------------|--------------|------------------|
|                | 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  | 792,00           | 0,00         | 792,00           |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP                       | 792,00           | 0,00         | 792,00           |
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>746,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>746,00</b>    |
|                | 85595 |      | Pozostała działalność  | 746,00           | 0,00         | 746,00           |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP                       | 723,00           | 0,00         | 723,00           |
|                |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2,00             | 0,00         | 2,00             |
|                |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 18,86            | 0,00         | 18,86            |
|                |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2,14             | 0,00         | 2,14             |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |  | <b>18 038,92</b> | <b>31,37</b> | <b>18 070,29</b> |

## Uzasadnienie

Uzasadnienie

***Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.253.493,12 zł.***

### **Dział 020 – Leśnictwo**

**W rozdziale 02001 (Gospodarka leśna)** zwiększa się plan o kwotę **610 zł** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

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

**W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody)** zwiększa się plan o kwotę **3.500 zł** – jako wpływy z pozostałych odsetek.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne)** zmniejsza się plan o kwotę **87.423 zł** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** zwiększa się plan o kwotę **31,37 zł** zgodnie z decyzją nr WFB.I.3121.2.167.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

**Rozdział 75110 (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne)** – ustala się plan dotacji w kwocie **636,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. (Decyzja nr DWŁ.805.3.2023 z dnia 04 września 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 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 **32.400 zł**, w tym:

- **30.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- **2.400 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.195.568,62 zł, w tym:**

**Rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zwiększa się plan o kwotę **24.782 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

**Rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zwiększa się plan o kwotę **2.056.257 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin (zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)

**Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zwiększa się plan o kwotę **114.529,62 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (Decyzja nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38.460,13 zł.**

**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.

**W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę **1.539,87 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (w związku z aktualizacją liczby uczniów od września 2023 r.)

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 69.710 zł.**

**Rozdział 85228 – (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** zwiększa plan o kwotę **14.710,00 zł** zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 – (Pomoc w zakresie dożywiania)** zwiększa plan dotacji celowej o kwotę **55.000 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.253.493,12 zł,**

**w tym:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.744.317 zł,**

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **386.636,12 zł,** w tym:

Zwiększa się wydatki o kwotę 166.410 zł na zadanie bieżące w par. 4270 pn. „Remont drogi gminnej nr 120307C Rypałki-Prywatne – Stawiska (od km 1+530 do km 2+390)”

3. Dotacje na zadania bieżące – **11.040 zł,**

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **111.500 zł.**

**Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym:**

| Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>1 260 000,00</b>  |
| Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki  | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 307 409,44</b> | <b>- 134 000,00</b> | <b>17 173 409,44</b> |
| Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)  | 663 621,00           | - 297 621,00        | 366 000,00           |
| Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin                                      | 700 000,00           | 143 621,00          | 843 621,00           |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>- 10 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>     |
| Wsparcie finansowe zakupu umundurowania bojowego dla KPPSP w Rypinie                                | 10 000,00            | - 10 000,00         | 0,00                 |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>- 20 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>    |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk  | 1 000 000,00         | - 20 000,00         | 980 000,00           |
| <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 000 000,00</b>  | <b>104 000,00</b>   | <b>3 104 000,00</b>  |
| Modernizacja zaplecza socjalno-biurowego przy kompleksie boisk Orlik w Kowalkach                    | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 000 000,00         | 84 000,00           | 3 084 000,00         |
| Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach   | 0,00                 | 3 084 000,00        | 3 084 000,00         |
| Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłych PGR-ach w miejscowości Starorypin Prywatny           | 3 000 000,00         | - 3 000 000,00      | 0,00                 |
| Razem   | 22 742 409,44        | 0,00                | 22 742 409,44        |

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**