

**Projekt**

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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, poz. 1693 i poz. 1872) 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) uchwala się, 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 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 309/23 Wójta 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 Wójta 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 Wójta Gminy Rypin z dnia 28 sierpnia 2023 roku, Uchwałą nr LIII/358/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 września 2023 roku, Zarządzeniem nr 328/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 10 października 2023 roku, Zarządzeniem nr 333/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 23 października 2023 roku, Uchwałą nr LIV/363/23 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2023 roku, Zarządzeniem nr 341/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 8 listopada 2023 roku, Zarządzeniem nr 344/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 20 listopada 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 **60.243.589,23** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.306.056,93** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.937.532,30**zł”.

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

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

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

„§ 2. ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **67.121.211,23** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **45.087.273,79** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.033.937,44** zł”.

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

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

**5. § 2. ust. 3, lit. a otrzymuje brzmienie:**

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.461.694,58zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

**6. § 2. ust. 3, lit. c otrzymuje brzmienie:**

„c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **700.520,12zł**, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

**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 **7.663.593,35zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

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

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

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

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.944,45 zł** i wydatki na realizację zadań okresowych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **154.927,98zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

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

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.700.000,00 zł** i wydatki w wysokości **1.992.420,00zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

**11. § 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 828 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 832 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 228 500,00	3 500,00	1 232 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	3 000,00	17 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 748 561,01</b>	<b>-139 313,00</b>	<b>2 609 248,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 743 861,00	-139 313,00	2 604 548,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	927 327,00	9 600,00	936 927,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 913,00	-148 913,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 143,00</b>	<b>14 221,26</b>	<b>143 364,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 643,00	14 221,26	108 864,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 221,26	14 221,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>454 443,47</b>	<b>45,27</b>	<b>454 488,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	45,27	378 045,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	45,27	1 045,27
<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>10 448 653,45</b>	<b>70 679,00</b>	<b>10 519 332,45</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 547 900,00	15 000,00	3 562 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 869 665,00	55 679,00	2 925 344,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 679,00	45 679,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	25 000,00	285 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 080 879,36</b>	<b>223 274,00</b>	<b>29 304 153,36</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 198 927,70	222 731,00	2 421 658,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 198 927,70	222 731,00	2 421 658,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 711,62	543,00	131 254,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 182,00	543,00	16 725,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 370 303,17</b>	<b>12 444,00</b>	<b>1 382 747,17</b>
	80195		Pozostała działalność	20 756,00	12 444,00	33 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 464,00	5 464,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 980,00	6 980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 761 747,00</b>	<b>3 225,04</b>	<b>3 764 972,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 000,00	200,00	651 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 766,00	1 525,00	680 291,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 900,00	1 525,00	40 425,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	0,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	0,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	1 500,00	53 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 500,00	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 055 513,66</b>	<b>188 075,57</b>	<b>60 243 589,23</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia ..... 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 847 169,28</b>	<b>23 257,30</b>	<b>3 870 426,58</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 255 500,00	23 257,30	1 278 757,30
		4260	Zakup energii	185 000,00	23 257,30	208 257,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 450 085,90</b>	<b>-40 140,00</b>	<b>18 409 945,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 587 340,04	-40 000,00	17 547 340,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 899,00	-40 000,00	6 977 899,00
	60017		Drogi wewnętrzne	277 674,16	1 560,00	279 234,16
		4270	Zakup usług remontowych	277 674,16	1 560,00	279 234,16
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 889,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>115 189,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 000,00	2 300,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 300,00	28 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 036 469,10</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 039 969,10</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 240,00	0,00	212 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 700,00	6 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 729 335,62	2 000,00	5 731 335,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 478 344,00	1 500,00	1 479 844,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 761 692,58</b>	<b>-7 706,73</b>	<b>16 753 985,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 149 949,85	78 544,27	11 228 494,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 746,00	3 000,00	398 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 447,00	500,00	1 179 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 759,71	45,27	516 804,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 750,00	610,00	34 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-610,00	8 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	1 050,00	10 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 997 431,00	73 949,00	6 071 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 181 120,11	-46 457,00	2 134 663,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 112,00	-18 000,00	273 112,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 507,00	543,00	6 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 824,00	-29 000,00	1 137 824,00
	80104		Przedszkola	1 410 347,50	31 000,00	1 441 347,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	31 000,00	391 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	161 088,95	-83 238,00	77 850,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	-5 500,00	1 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 844,39	-13 300,00	10 544,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,56	-2 100,00	1 298,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 110,00	-55 000,00	56 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 338,00	-7 338,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 700,00	12 444,00	33 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,92	37,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,40	5,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220,68	220,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 180,00	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	22 500,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>169 927,98</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 927,98	0,00	145 927,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 947,46	100,00	23 047,46
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 837 008,20</b>	<b>-12 944,00</b>	<b>2 824 064,20</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 964,00	45 843,00	885 807,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 407,00	33 743,00	638 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	14 250,00	110 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	-1 150,00	12 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 587,00	-14 117,00	653 470,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 817,00	-3 817,00	22 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	525 800,00	-10 000,00	515 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 792,00	-38 870,00	227 922,00
		3110 Świadczenia społeczne	238 000,00	-38 870,00	199 130,00
	85295	Pozostała działalność	157 560,20	-5 800,00	151 760,20
		4300 Zakup usług pozostałych	42 961,00	-5 800,00	37 161,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 600,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>76 750,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 600,00	2 150,00	60 750,00
		3240 Stypendia dla uczniów	58 600,00	2 150,00	60 750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 571 163,00</b>	<b>10 794,00</b>	<b>4 581 957,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 973,00	8 144,00	4 150 117,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 796,00	10 204,00	160 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378 400,00	2 900,00	381 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-1 200,00	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-369,38	4 130,62
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 130,62	22 869,38
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-260,00	2 540,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 499,00	2 650,00	85 149,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	2 420,00	62 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	880,00	11 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	50,00	1 650,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-500,00	400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 537 377,20</b>	<b>156 725,00</b>	<b>3 694 102,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 420,00	200 000,00	1 992 420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 705 000,00	200 000,00	1 905 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 907,73	3 130,00	63 037,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 907,73	3 130,00	63 037,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 900,00	1 525,00	130 425,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 275,00	1 525,00	36 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 909,47	-50 000,00	159 909,47
		4260 Zakup energii	145 509,47	-50 000,00	95 509,47
	90095	Pozostała działalność	331 240,00	2 070,00	333 310,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 140,00	2 070,00	189 210,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 473 747,97</b>	<b>42 140,00</b>	<b>2 515 887,97</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 717,97	-4 860,00	138 857,97
		4300 Zakup usług pozostałych	140 717,97	-4 860,00	135 857,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 910,00	47 000,00	1 205 910,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 910,00	2 000,00	80 910,00
		4260 Zakup energii	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 308 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 316 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	34 500,00	7 000,00	41 500,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	7 000,00	17 000,00

	92695	Pozostała działalność	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 933 135,66</b>	<b>188 075,57</b>	<b>67 121 211,23</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
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 117 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117 773,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 254,00	0,00	4 044 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 130,62	4 130,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 130,62	15 869,38
<b>Razem:</b>				<b>6 461 694,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 461 694,58</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia ..... 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Balin</b>					<b>35 003,28 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 003,28 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	21 700,00 zł	0,00 zł	21 700,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 900,00 zł	0,00 zł	5 900,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 803,28 zł	0,00 zł	3 803,28 zł
<b>Borzymin</b>					<b>31 366,57 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 366,57 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	14 350,00 zł	0,00 zł	14 350,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	9 950,00 zł	0,00 zł	9 950,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 066,57 zł	0,00 zł	7 066,57 zł
<b>Cetki</b>					<b>22 274,81 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>22 274,81 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	15 000,00 zł	-600,00 zł	14 400,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00 zł	-400,00 zł	3 100,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 774,81 zł	-1 070,00 zł	704,81 zł
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego i świetlicy w Cetkach	2 000,00 zł	2 070,00 zł	4 070,00 zł
<b>Czyżewo</b>					<b>27 388,93 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>27 388,93 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Czyżewo	11 950,00 zł	0,00 zł	11 950,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 888,93 zł	0,00 zł	3 888,93 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	11 550,00 zł	0,00 zł	11 550,00 zł
<b>Dębiany</b>					<b>27 445,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>27 445,75 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dębiany	3 845,75 zł	0,00 zł	3 845,75 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 050,00 zł	0,00 zł	5 050,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodników przy drodze gminnej nr 120330C Dębiany- Borowo	18 550,00 zł	0,00 zł	18 550,00 zł
<b>Dylewo</b>					<b>20 626,93 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 626,93 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dylewo	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 376,93 zł	0,00 zł	3 376,93 zł
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Dylewie	950,00 zł	0,00 zł	950,00 zł

	900	90095	4210	Budowa altany	3 300,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł
<b>Głowińsk</b>					<b>42 731,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>42 731,27 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Głowińsk	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	12 431,27 zł	0,00 zł	12 431,27 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 300,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł
<b>Godziszew</b>					<b>35 969,28 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 969,28 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	13 750,00 zł	0,00 zł	13 750,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 450,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	12 369,28 zł	0,00 zł	12 369,28 zł
	900	90095	4210	Budowa placu zabaw	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
<b>Jasin</b>					<b>23 638,58 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>23 638,58 zł</b>
w tym:	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	16 638,58 zł	0,00 zł	16 638,58 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 350,00 zł	0,00 zł	5 350,00 zł
	921	92105	4300	Nawożenie trawnika	850,00 zł	0,00 zł	850,00 zł
	921	92105	4300	Zasianie trawy	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
<b>Kowalki</b>					<b>48 356,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>48 356,80 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Kowalki	14 450,00 zł	0,00 zł	14 450,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 756,80 zł	0,00 zł	5 756,80 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie zadań OSP w Kowalkach	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Kowalki - rezygnacja z zdania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalkach	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
<b>Linne</b>					<b>22 843,05 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>22 843,05 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 343,05 zł	-150,00 zł	10 193,05 zł
	754	75412	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań OSP w Sadłowie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00 zł	350,00 zł	4 850,00 zł
	921	92109	4210	Zakup drobnego sprzętu AGD	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	600	60016	6050	Dofinansowanie dokumentacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne"	5 000,00 zł	-200,00 zł	4 800,00 zł
<b>Marianki</b>					<b>31 139,28 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 139,28 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Marianki	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 490,00 zł	0,00 zł	5 490,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw - rezygnacja z zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 110,00 zł	0,00 zł	1 110,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mariankach	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej	19 139,28 zł	0,00 zł	19 139,28 zł
<b>Podole</b>					<b>16 365,17 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>16 365,17 zł</b>

w tym:	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Podole	9 900,00 zł	0,00 zł	9 900,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00 zł	1 700,00 zł	4 700,00 zł
	600	60020	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej	3 465,17 zł	-1 700,00 zł	1 765,17 zł
<b>Puszczza Rządowa</b>					<b>29 718,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>29 718,69 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszczza	19 870,00 zł	0,00 zł	19 870,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 118,69 zł	0,00 zł	7 118,69 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 730,00 zł	0,00 zł	2 730,00 zł
<b>Rusinowo</b>					<b>45 742,92 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 742,92 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00 zł	-1 200,00 zł	6 800,00 zł
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	15 742,92 zł	1 200,00 zł	16 942,92 zł
<b>Rypalki Prywatne</b>					<b>26 763,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 763,87 zł</b>
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	12 200,00 zł	0,00 zł	12 200,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 063,87 zł	0,00 zł	6 063,87 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
<b>Sadłowo</b>					<b>38 753,63 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>38 753,63 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	12 753,63 zł	0,00 zł	12 753,63 zł
	921	92105	4300	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie działalności Klubu Seniora	5 980,00 zł	0,00 zł	5 980,00 zł
	801	80101	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	754	75412	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań OSP w Sadłowie	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie KGW Sadłowo	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 020,00 zł	0,00 zł	5 020,00 zł
	921	92109	4210	Zakup elementów do sprzętu nagłośnienia	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
<b>Nowe Sadłowo</b>					<b>20 683,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 683,75 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 683,75 zł	0,00 zł	10 683,75 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	921	92105	4300	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie działalności Klubu Seniora	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
	801	80101	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	754	75412	4210	Realizacja celu wspólnego - dofinansowanie zadań OSP w Sadłowie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	2 700,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł
<b>Sikory</b>					<b>22 899,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>22 899,87 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 760,00 zł	0,00 zł	2 760,00 zł
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	16 139,87 zł	0,00 zł	16 139,87 zł

<b>Starorypin Prywatny</b>					<b>34 435,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>34 435,04 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	20 000,00 zł	2 700,00 zł	22 700,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 000,00 zł	3 000,00 zł	11 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 435,04 zł	-5 700,00 zł	735,04 zł
<b>Starorypin Rządowy</b>					<b>19 376,81 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 376,81 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	5 576,81 zł	0,00 zł	5 576,81 zł
<b>Stawiska</b>					<b>23 979,52 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>23 979,52 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 219,52 zł	0,00 zł	4 219,52 zł
	921	92109	4210	Zakup głośnika	2 760,00 zł	0,00 zł	2 760,00 zł
<b>Stępowo</b>					<b>31 877,98 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 877,98 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stępowo	11 877,98 zł	0,00 zł	11 877,98 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	600	60016	4210	Zakup materiałów oraz budowa chodnika przy drodze gminnej Sadłowo- Stępowo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Stępowie	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
<b>Zakrocz</b>					<b>21 138,34 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 138,34 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Zakrocz	5 000,00 zł	-390,00 zł	4 610,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 138,34 zł	390,00 zł	9 528,34 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie kupna samochodu strażackiego dla WOSP w Zakroczu	7 000,00 zł	-7 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210	Zakup Systemu Selektynego Alarmowania dla WOSP w Zakroczu	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>					<b>700 520,12 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>700 520,12 zł</b>

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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154 927,98</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 927,98	0,00	145 927,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 947,46	100,00	23 047,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 837 008,20</b>	<b>-12 944,00</b>	<b>2 824 064,20</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 964,00	45 843,00	885 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 407,00	33 743,00	638 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	14 250,00	110 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	-1 150,00	12 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 587,00	-14 117,00	653 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 817,00	-3 817,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525 800,00	-10 000,00	515 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 792,00	-38 870,00	227 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	-38 870,00	199 130,00
	85295		Pozostała działalność	157 560,20	-5 800,00	151 760,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 961,00	-5 800,00	37 161,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 600,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>60 750,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 600,00	2 150,00	60 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 600,00	2 150,00	60 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 571 163,00</b>	<b>10 794,00</b>	<b>4 581 957,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 973,00	8 144,00	4 150 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 796,00	10 204,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 400,00	2 900,00	381 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-1 200,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-369,38	4 130,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 130,62	22 869,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-260,00	2 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 499,00	2 650,00	85 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	2 420,00	62 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	880,00	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	50,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-500,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 663 593,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663 593,35</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Rypin  
 z dnia ..... 2023 r.

**Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 389 937,44</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>16 349 937,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 005 330,04	- 40 000,00	15 965 330,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 899,00	- 40 000,00	6 977 899,00
			Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	0,00	3 500,00	3 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godziszewy (dz. nr 35)	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	643 621,00	- 39 800,00	603 821,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	300 000,00	- 200,00	299 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	40 000,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>22 033 937,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22 033 937,44</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia ..... 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**

**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>130 944,45</b>	<b>0,00</b>	<b>130 944,45</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 944,45	0,00	130 944,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 478,03	0,00	27 478,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 466,42	0,00	103 466,42

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>154 927,98</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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 927,98	0,00	145 927,98
		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	17 310,00	0,00	17 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 020,00	0,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 947,46	100,00	23 047,46
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 570,52	0,00	80 570,52
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

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>1 792 420,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 992 420,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 792 420,00	200 000,00	1 992 420,00
		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	200000,00	1905000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	0,00	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>63,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63,35	0,00	63,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,35	0,00	63,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 182,00</b>	<b>543,00</b>	<b>16 725,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 182,00	543,00	16 725,00
		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)	16 182,00	543,00	16 725,00
<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>20 089,35</b>	<b>543,00</b>	<b>20 632,35</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63,35	0,00	63,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,35	0,00	63,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 182,00</b>	<b>543,00</b>	<b>16 725,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 675,00	0,00	10 675,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 675,00	0,00	10 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 507,00	543,00	6 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 507,00	543,00	6 050,00
<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>20 089,35</b>	<b>543,00</b>	<b>20 632,35</b>

## Uzasadnienie

*Dochody zwiększa się o kwotę 188.075,57 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 322.767,31 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 134.691,74 zł.*

*Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 308.255,31 zł, w tym:*

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

**W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody)** zwiększa się plan o kwotę **3.500 zł**, w tym:

**500 zł** – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

**3.000 zł** – wpływy z pozostałych odsetek.

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

**W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne)** zwiększa się plan o kwotę **9.600 zł** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

**Rozdział 75023 (Urzędy gmin)** zwiększa się plan o kwotę **45,27 zł** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki z odpisu 1,5% z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Borzyminie).

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 70.679 zł.**

**Rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)** zwiększa się plan o kwotę **15.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**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 **55.679 zł**, w tym:

– **30.679 zł** – wpływy z podatku od spadków i darowizn,

– **25.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 223.274 zł**

**Rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zwiększa się plan o kwotę **222.731 zł** – środki przeznaczone dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy (zgodnie z decyzją nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.)

**W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zwiększa się plan o kwotę **543 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

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

**W rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** zwiększa się plan o kwotę **12.444 zł**, w tym:

**6.980 zł** – dotacja celowa z Funduszu Edukacji Finansowej zgodnie z umową nr FEF/236/272/23/Lof/181 o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pn. „Lekcje o finansach”,

**5.464 zł** – finansowy wkład własny do w/w zadania.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.225,04 zł**

**Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)** zwiększa się plan o kwotę **200 zł** – wpływy z pozostałych odsetek.

**Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)** zwiększa się plan o kwotę **1.525 zł** na obsługę programu „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych)** zwiększa się plan o kwotę **0,04 zł** – wpływy z opłaty produktowej.

**Rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)** zwiększa się plan o kwotę **1.500 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

*Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 134.691,74 zł, w tym:*

**Dział 600 – Transport i łączność**

**W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne)** zmniejsza się plan o kwotę **148.913 zł** –pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** ustala się plan w kwocie **14.221,26 zł** – wpływ za nieruchomość położoną w miejscowości Borzymin, dz. 219/4.

*Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 188.075,57 zł, w tym:*

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **2.245 zł**,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **229.540,57 zł**,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) **39.220 zł**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**