

**UCHWAŁA NR LIII/358/23
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 28 września 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 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) uchwała 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 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 **4.913.859,40zł**, 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 **6.891.711,83zł**, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/358/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 200,00	610,00	3 810,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 818 000,00	3 500,00	2 821 500,00
	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
600			Transport i łączność	2 831 284,00	-87 423,00	2 743 861,00
	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
750			Administracja publiczna	440 312,04	31,37	440 343,41
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 034,00	636,00	79 670,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 350 703,93	32 400,00	10 383 103,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 801 265,00	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
758			Różne rozliczenia	26 740 639,04	2 195 568,62	28 936 207,66
	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
801			Oświata i wychowanie	1 331 843,04	38 460,13	1 370 303,17
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	76 052,04	-1 539,87	74 512,17
852			Pomoc społeczna	1 095 616,75	69 710,00	1 165 326,75
	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 (związkowi gmin, związkowi 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
Razem:			55 164 797,08	2 253 493,12	57 418 290,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 984 493,11	150 500,00	3 134 993,11
	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
600			Transport i łączność	19 053 063,60	32 410,00	19 085 473,60
	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
750			Administracja publiczna	7 963 428,05	3 940,99	7 967 369,04
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 034,00	636,00	79 670,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 636,56	9 900,00	489 536,56
	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
801		Oświata i wychowanie	15 050 697,04	1 689 314,13	16 740 011,17
	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
851		Ochrona zdrowia	144 878,46	0,00	144 878,46
	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
852		Pomoc społeczna	2 508 587,20	195 333,00	2 703 920,20
	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

855		Rodzina	3 893 402,00	60 577,00	3 953 979,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 805,20	6 342,00	3 550 147,20
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 257,97	540,00	1 615 797,97
	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
926		Kultura fizyczna	3 201 500,00	104 000,00	3 305 500,00
	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
		Razem:	62 750 891,08	2 253 493,12	65 004 384,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/358/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 034,00	636,00	79 670,00
	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
801			Oświata i wychowanie	76 052,04	-1 539,87	74 512,17
	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
852			Pomoc społeczna	385 661,00	14 710,00	400 371,00
	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
Razem:				4 900 053,27	13 806,13	4 913 859,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/358/23
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 034,00	636,00	79 670,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	76 052,04	-1 539,87	74 512,17
	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
852			Pomoc społeczna	385 661,00	14 710,00	400 371,00
	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
Razem:				4 900 053,27	13 806,13	4 913 859,40

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	129 878,46	0,00	129 878,46
	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
852			Pomoc społeczna	2 508 587,20	195 333,00	2 703 920,20
	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
855			Rodzina	3 893 402,00	60 577,00	3 953 979,00
	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
Razem:				6 635 801,83	255 910,00	6 891 711,83

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
	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
600			Transport i łączność	17 307 409,44	- 134 000,00	17 173 409,44
	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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	- 20 000,00	980 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	104 000,00	3 104 000,00
	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
Razem				22 742 409,44	0,00	22 742 409,44

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Powiat Rypieński - 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 Rypieński - 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
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					680 158,40	437 538,40	242 620,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 017 600,00	0,00	1 017 600,00	0,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 277 600,00	260 000,00	1 017 600,00	0,00
Ogółem					1 957 758,40	697 538,40	1 260 220,00	0,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 894,93	0,00	105 894,93
	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			Ochrona zdrowia	129 878,46	0,00	129 878,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 878,46	0,00	120 878,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	15 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	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 LIII/358/23
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 28 września 2023 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 078,00	342,00	1 792 420,00
	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
750			Administracja publiczna	13,92	31,37	45,29
	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
758			Różne rozliczenia	14 181,00	0,00	14 181,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 098,00	0,00	3 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
855			Rodzina	746,00	0,00	746,00
	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
Ogółem:				18 038,92	31,37	18 070,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	31,37	45,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	31,37	45,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	31,37	45,29
801			Oświata i wychowanie	14 181,00	0,00	14 181,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 098,00	0,00	3 098,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	792,00	0,00	792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	792,00	0,00	792,00
855			Rodzina	746,00	0,00	746,00
	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
Ogółem:				18 038,92	31,37	18 070,29

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
Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	0,00	60 000,00	60 000,00
Transport i łączność	17 307 409,44	- 134 000,00	17 173 409,44
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
Wsparcie finansowe zakupu umundurowania bojowego dla KPPSP w Rypinie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
Kultura fizyczna	3 000 000,00	104 000,00	3 104 000,00
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

