

**Projekt**

z dnia 19 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, Uchwałą nr LV/371/23 Rady Gminy Rypin z dnia 5 grudnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 346/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 11 grudnia 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 **59.462.104,23 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.524.571,93 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.937.532,30zł**”.

**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 **6.462.085,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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

„§ 2. ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **62.400.445,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.067.852,79 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.332.593,04 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 **6.462.085,58zł**, 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 **7.663.539,35zł**, 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. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

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

**10. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.938.341,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.892.536,07 zł,

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

**11. § 4. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie **7.244.774,95 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **4.306.433,35zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

**12. § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **0,00 zł**”.

**13. § 7. pkt 1, lit. b otrzymuje brzmienie:**

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **0,00zł**”.

**14. § 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 .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia ..... 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 835 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 232 000,00	3 000,00	1 235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	3 000,00	20 500,00
<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>10 519 332,45</b>	<b>35 100,00</b>	<b>10 554 432,45</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 562 900,00	6 800,00	3 569 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	1 300,00	27 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	5 500,00	90 500,00
	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	2 925 344,00	28 300,00	2 953 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	15 000,00	770 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	6 000,00	231 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	7 000,00	292 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	300,00	5 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 304 153,36</b>	<b>525,00</b>	<b>29 304 678,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 254,62	525,00	131 779,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 725,00	525,00	17 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 382 747,17</b>	<b>-20 756,00</b>	<b>1 361 991,17</b>
	80195		Pozostała działalność	33 200,00	-20 756,00	12 444,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	20 756,00	-20 756,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 132 961,00</b>	<b>449,00</b>	<b>4 133 410,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	449,00	2 815,00
		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	2 366,00	449,00	2 815,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 764 972,04</b>	<b>700,00</b>	<b>3 765 672,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 200,00	300,00	651 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	300,00	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	400,00	53 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	400,00	7 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>866 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	-800 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	800 000,00	-800 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>60 243 086,23</b>	<b>-780 982,00</b>	<b>59 462 104,23</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>3 870 426,58</b>	<b>-7 960,00</b>	<b>3 862 466,58</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	978 000,00	2 040,00	980 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 040,00	2 040,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 464 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 270 000,00	-70 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-70 000,00	220 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 409 945,90</b>	<b>-1 291 344,40</b>	<b>17 118 601,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	482 108,69	-312 344,40	169 764,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 344,40	-312 344,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 547 340,04	-979 000,00	16 568 340,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 550,00	10 000,00	205 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 899,00	-979 000,00	5 998 899,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 189,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>45 189,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 889,00	-70 000,00	3 889,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	71095		Pozostała działalność	63 000,00	-40 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-40 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 753 985,85</b>	<b>-16 407,00</b>	<b>16 737 578,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 261 594,12	-12 650,00	11 248 944,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 483,00	-12 650,00	410 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 101 563,11	-52,00	2 101 511,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	525,00	6 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 135,00	-577,00	72 558,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 612,95	-3 705,00	71 907,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 003,00	-3 705,00	1 298,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 927,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>174 927,98</b>
	85111		Szpitałe ogólne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 823 619,20</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>2 818 519,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	227 922,00	-4 000,00	223 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 760,20	-1 100,00	150 660,20
		4300	Zakup usług pozostałych	37 161,00	-1 100,00	36 061,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 581 899,00</b>	<b>5 549,00</b>	<b>4 587 448,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	449,00	2 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,00	449,00	2 815,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 426,00	5 100,00	96 526,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 426,00	5 100,00	96 526,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 694 102,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 704 102,20</b>

	90095	Pozostała działalność	333 310,00	10 000,00	343 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 515 887,97</b>	<b>-820 000,00</b>	<b>1 695 887,97</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	912 500,00	-820 000,00	92 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	-820 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 316 500,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>916 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 224 000,00	-2 400 000,00	824 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 000,00	-2 400 000,00	684 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 120 708,23</b>	<b>-4 720 262,40</b>	<b>62 400 445,83</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
855			Rodzina	4 117 715,00	449,00	4 118 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	449,00	2 815,00
		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	2 366,00	449,00	2 815,00
<b>Razem:</b>				<b>6 461 636,58</b>	<b>449,00</b>	<b>6 462 085,58</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			Rodzina	4 117 715,00	449,00	4 118 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	449,00	2 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,00	449,00	2 815,00
<b>Razem:</b>				<b>6 461 636,58</b>	<b>449,00</b>	<b>6 462 085,58</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 823 619,20</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>2 818 519,20</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 922,00	-4 000,00	223 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 760,20	-1 100,00	150 660,20
		4300	Zakup usług pozostałych	37 161,00	-1 100,00	36 061,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 581 899,00</b>	<b>5 549,00</b>	<b>4 587 448,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	449,00	2 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,00	449,00	2 815,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 426,00	5 100,00	96 526,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 426,00	5 100,00	96 526,00
<b>Razem:</b>				<b>7 663 090,35</b>	<b>449,00</b>	<b>7 663 539,35</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>1 220 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 349 937,44</b>	<b>- 1 291 344,40</b>	<b>15 058 593,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 344,40	- 312 344,40	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 344,40	- 312 344,40	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	312 344,40	- 312 344,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 965 330,04	- 979 000,00	14 986 330,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 899,00	- 979 000,00	5 998 899,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	366 000,00	- 345 000,00	21 000,00
			Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	603 821,00	- 500 000,00	103 821,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	299 800,00	- 80 000,00	219 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypalki Prywatne (od km 0+000 do km 1+849,57)	2 700 000,00	- 50 000,00	2 650 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 104 000,00</b>	<b>- 2 400 000,00</b>	<b>704 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 084 000,00	- 2 400 000,00	684 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 000,00	- 2 400 000,00	684 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach	3 084 000,00	- 2 400 000,00	684 000,00
<b>Razem</b>				<b>22 033 937,44</b>	<b>- 3 701 344,40</b>	<b>18 332 593,04</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"	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Rypiński - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	2710	Powiat Rypiński - Remont drogi powiatowej 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	169 764,29	169 764,29	0,00	0,00
5	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
6	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Rypinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	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>543 747,29</b>	<b>301 127,29</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	754	75412	6230	Wiejska Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczu - dofinansowanie zakup samochodu strażackiego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 036 888,00	0,00	1 036 888,00	0,00
4	801	80104	2830	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	13 459,50	0,00	13 459,50	0,00
5	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
6	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych-Kościół w Sadłowie	0,00	0,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
8	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>1 485 347,50</b>	<b>435 000,00</b>	<b>1 050 347,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 029 094,79</b>	<b>736 127,29</b>	<b>1 292 967,50</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 244 774,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 774,95</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	45 805,53	0,00	45 805,53
	w tym:				
	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.z 2019 r., poz.2277 (art.. 18)		23 983,53	0,00	23 983,53
	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 r., poz.1454 (art. 6r ust.1ab)		0,00	0,00	0,00
	ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2021 r., poz.1973)		21 822,00	0,00	21 822,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 198 969,42	0,00	7 198 969,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>367 152,95</b>	<b>3 939 280,40</b>	<b>4 306 433,35</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	367 152,95	3 939 280,40	4 306 433,35

**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>16 725,00</b>	<b>525,00</b>	<b>17 250,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 725,00	525,00	17 250,00
		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	16 725,00	525,00	17 250,00
<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>20 632,35</b>	<b>525,00</b>	<b>21 157,35</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>16 725,00</b>	<b>525,00</b>	<b>17 250,00</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	6 050,00	525,00	6 575,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	525,00	6 575,00
<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>20 632,35</b>	<b>525,00</b>	<b>21 157,35</b>

## Uzasadnienie

*Dochody zmniejsza się o kwotę 780.982,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 780.982,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.*

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

W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 35.100 zł.**

Rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększa się plan o kwotę 6.800 zł, w tym:

- 1.300 zł – wpływy z podatku rolnego,
- 5.500 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę 28.300 zł, w tym:

- 15.000 zł – wpływy z podatku rolnego,
- 6.000 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,
- 7.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 300 zł – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę 525 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

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

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę 20.756 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan o kwotę 449 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.)

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 700 zł**

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan o kwotę 300 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zwiększa się plan o kwotę 400 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejsza się plan o kwotę 800.000 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego w Sadłowie – zadanie przeniesione na rok 2024.

*Wydatki zmniejsza się o kwotę 4.720.262,40 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.018.918 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.701.344,40 zł.*

*Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.018.918 zł, w tym:*

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 449 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) 204.367 zł,

3. Dotacje na zadania bieżące – (-) 815.000 zł.

*Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.701.344,40 zł.*

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>16 349 937,44</b>	<b>- 1 291 344,40</b>	<b>15 058 593,04</b>
Drogi publiczne powiatowe	312 344,40	- 312 344,40	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	312 344,40	- 312 344,40	0,00
Drogi publiczne gminne	15 965 330,04	- 979 000,00	14 986 330,04
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	366 000,00	- 345 000,00	21 000,00
Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	603 821,00	- 500 000,00	103 821,00
Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	299 800,00	- 80 000,00	219 800,00
Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypałki Prywatne (od km 0+000 do km 1+849,57)	2 700 000,00	- 50 000,00	2 650 000,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 104 000,00</b>	<b>- 2 400 000,00</b>	<b>704 000,00</b>
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach	3 084 000,00	- 2 400 000,00	684 000,00
	22 033 937,44	- 3 701 344,40	18 332 593,04

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**