

UCHWAŁA NR LVI/376/23
RADY GMINY RYPIN

z dnia 28 grudnia 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) Rada Gminy Rypin uchwała 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 **59.473.288,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.535.755,97 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. § 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 **62.411.629,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.079.036,83 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 **7.674.723,39zł**, 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 LVI/376/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 832 000,00	3 000,00	2 835 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 519 332,45	35 100,00	10 554 432,45
	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
758			Różne rozliczenia	29 304 153,36	525,00	29 304 678,36
	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
801			Oświata i wychowanie	1 382 747,17	-20 756,00	1 361 991,17
	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
855			Rodzina	4 132 961,00	11 633,04	4 144 594,04
	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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 184,04	11 184,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 184,04	11 184,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 972,04	700,00	3 765 672,04
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 000,00	-800 000,00	66 000,00
	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
Razem:				60 243 086,23	-769 797,96	59 473 288,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/376/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 870 426,58	-7 960,00	3 862 466,58
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 534 000,00	-70 000,00	1 464 000,00
	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
600			Transport i łączność	18 409 945,90	-1 291 344,40	17 118 601,50
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 189,00	-70 000,00	45 189,00
	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
710			Działalność usługowa	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	16 753 985,85	-16 407,00	16 737 578,85
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 292,00	0,00	1 257 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 697,00	2 000,00	356 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	169 927,98	5 000,00	174 927,98
	85111		Szpitala 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
852			Pomoc społeczna	2 823 619,20	-5 100,00	2 818 519,20
	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
855			Rodzina	4 581 899,00	16 733,04	4 598 632,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	449,00	2 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,00	449,00	2 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 149,00	11 184,04	96 333,04

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	11 184,04	73 934,04
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 102,20	10 000,00	3 704 102,20
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 887,97	-820 000,00	1 695 887,97
	92116	Biblioteki	242 620,00	889,90	243 509,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	242 620,00	889,90	243 509,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	912 500,00	-820 889,90	91 610,10
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-889,90	9 110,10
926		Kultura fizyczna	3 316 500,00	-2 400 000,00	916 500,00
	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
		Razem:	67 120 708,23	-4 709 078,36	62 411 629,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/376/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 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
Razem:				6 461 636,58	449,00	6 462 085,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/376/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 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
			Razem:	6 461 636,58	449,00	6 462 085,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/376/23
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 28 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	2 823 619,20	-5 100,00	2 818 519,20
	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
855			Rodzina	4 581 899,00	16 733,04	4 598 632,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 366,00	449,00	2 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,00	449,00	2 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 149,00	11 184,04	96 333,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	11 184,04	73 934,04
	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
			Razem:	7 663 090,35	11 633,04	7 674 723,39

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/376/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 000,00	- 10 000,00	1 210 000,00
	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
600			Transport i łączność	16 349 937,44	- 1 291 344,40	15 058 593,04
	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
926			Kultura fizyczna	3 104 000,00	- 2 400 000,00	704 000,00
	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
Razem				22 033 937,44	- 3 701 344,40	18 332 593,04

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/376/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński - Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"	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	243 509,90	0,00	243 509,90	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					544 637,19	301 127,29	243 509,90	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	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
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 485 347,50	435 000,00	1 050 347,50	0,00
Ogółem					2 029 984,69	736 127,29	1 293 857,40	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 244 774,95	0,00	7 244 774,95
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
Rozchody ogółem:			367 152,95	3 939 280,40	4 306 433,35
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
WPŁYWY NA RACHUNEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	63,35	0,00	63,35
	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
758			Różne rozliczenia	16 725,00	525,00	17 250,00
	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
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:				20 632,35	525,00	21 157,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	63,35	0,00	63,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	63,35	0,00	63,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,35	0,00	63,35
801			Oświata i wychowanie	16 725,00	525,00	17 250,00
	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
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:				20 632,35	525,00	21 157,35

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 769.797,96 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 769.797,96 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 – 11.633,04 zł

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.)

W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się plan o kwotę 11.184,04 zł – środki finansowe z Funduszu Pracy zgodnie z Umową Nr 107/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu: „Asystent rodziny w 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 4.709.078,36 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.007.733,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.701.344,40 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.007.733,96 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13.633,04 zł**,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) **207.256,90 zł**,
3. Dotacje na zadania bieżące – (-) **814.110,10 zł**.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.701.344,40 zł.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	1 220 000,00	- 10 000,00	1 210 000,00
Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Transport i łączność	16 349 937,44	- 1 291 344,40	15 058 593,04
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
Kultura fizyczna	3 104 000,00	- 2 400 000,00	704 000,00
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