

**UCHWAŁA NR XXXII/231/22
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 16 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 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 2022 r., poz. 559 i poz.583) 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 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 198, poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/221/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 zmienionej: Uchwałą Nr XXXI/228/22 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2022 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **48.695.600,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.168.492,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.527.108,00 zł**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;

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

3. § 1. ust. 3 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 **6.727.140,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **53.910.474,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33.541.491,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.368.983,00 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 **6.727.140,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. § 2. ust. 3, lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **9.278.685,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

9. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.214.874,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

10. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **5.214.874,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **0,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 14”.

11. § 6. pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **5.214.874,00** zł”.

12. § 7. pkt.1, lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.214.874,00** zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/231/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 16 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 569,00	5,00	118 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 709,00	5,00	83 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	70 700,72	39 900,00	110 600,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	-100,00	58 600,00
		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	58 600,00	-100,00	58 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,72	40 000,00	52 000,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	40 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 790 375,00	900,00	9 791 275,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 331 750,00	900,00	3 332 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	900,00	1 150,00
758			Różne rozliczenia	13 483 735,00	11 367 108,00	24 850 843,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 238,00	-32 892,00	7 686 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 238,00	-32 892,00	7 686 346,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	241 642,00	4 500,00	246 142,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 500,00	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	876 379,55	515 300,00	1 391 679,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 010,00	5 300,00	143 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	5 300,00	139 900,00
	85295		Pozostała działalność	14 119,52	510 000,00	524 119,52
		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	510 000,00	510 000,00
855			Rodzina	6 028 100,00	290,00	6 028 390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		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	290,00	290,00
Razem:				36 767 597,27	11 928 003,00	48 695 600,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/231/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 16 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 933 721,85	11 400 000,00	16 333 721,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 251 600,00	11 400 000,00	15 651 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 000,00	11 400 000,00	15 253 000,00
720			Informatyka	0,00	12 888,00	12 888,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 888,00	12 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	736,00	736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 152,00	12 152,00
750			Administracja publiczna	5 689 692,00	19 240,00	5 708 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 305,00	-100,00	201 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 395,00	-85,00	153 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	-15,00	22 855,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 500,00	-33 460,00	206 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 500,00	-33 460,00	201 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 057,00	-5 800,00	4 508 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 681,00	-4 800,00	198 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	460 244,00	58 600,00	518 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	57 600,00	158 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 390,00	80 900,00	438 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 390,00	900,00	338 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	900,00	8 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 413 553,20	22 860,00	14 436 413,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 650 513,00	22 860,00	10 673 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 162,00	13 800,00	931 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 580,00	-13 800,00	70 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 250,00	3 284,55	1 148 534,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 770,00	468,13	158 238,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 033 718,00	61 607,32	5 095 325,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 250,00	-42 500,00	426 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 032,00	0,00	1 526 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 978,00	14 850,00	301 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	-14 850,00	8 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 441,00	7 900,00	791 341,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 300,00	-7 900,00	61 400,00
	80195		Pozostała działalność	104 863,20	0,00	104 863,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853,90	-5 516,00	1 337,90
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,58	-3 520,61	229,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,70	-501,93	32,77
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,82	9 538,54	24 499,36
852			Pomoc społeczna	2 358 732,83	515 300,00	2 874 032,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 434,00	5 300,00	671 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	5 300,00	463 600,00
	85295		Pozostała działalność	154 948,80	510 000,00	664 948,80
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	500 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 029,00	5 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 999,76	2 500,00	52 499,76

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
855			Rodzina	6 284 363,00	290,00	6 284 653,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00	290,00
926			Kultura fizyczna	1 413 261,00	150 000,00	1 563 261,00
	92695		Pozostała działalność	1 288 261,00	150 000,00	1 438 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
			Razem:	41 788 996,27	12 121 478,00	53 910 474,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/231/22
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 16 marca 2022 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
750			Administracja publiczna	58 600,00	-100,00	58 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	-100,00	58 500,00
		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	58 600,00	-100,00	58 500,00
852			Pomoc społeczna	141 350,03	510 000,00	651 350,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		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	510 000,00	510 000,00
855			Rodzina	6 015 400,00	290,00	6 015 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		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	290,00	290,00
Razem:				6 216 950,03	510 190,00	6 727 140,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/231/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 16 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 600,00	-100,00	58 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	-100,00	58 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 528,00	-85,00	49 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,87	-15,00	8 498,87
852			Pomoc społeczna	141 350,03	510 000,00	651 350,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 029,00	5 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
855			Rodzina	6 015 400,00	290,00	6 015 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00	290,00
Razem:				6 216 950,03	510 190,00	6 727 140,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/231/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 16 marca 2022 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	2 358 732,83	515 300,00	2 874 032,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 434,00	5 300,00	671 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	5 300,00	463 600,00
	85295		Pozostała działalność	154 948,80	510 000,00	664 948,80
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	500 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 029,00	5 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 999,76	2 500,00	52 499,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
855			Rodzina	6 284 363,00	290,00	6 284 653,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	290,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00	290,00
Razem:				8 763 095,83	515 590,00	9 278 685,83

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/231/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 16 marca 2022 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 311 831,00	11 400 000,00	15 711 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 913 000,00	11 400 000,00	15 313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 000,00	11 400 000,00	15 253 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo	0,00	1 467 601,00	1 467 601,00
			Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypalki Prywatne	0,00	1 798 145,00	1 798 145,00
			Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny -	0,00	3 694 202,00	3 694 202,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	0,00	2 344 210,00	2 344 210,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	0,00	2 095 842,00	2 095 842,00
720			Informatyka	0,00	12 152,00	12 152,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 152,00	12 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 152,00	12 152,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	12 152,00	12 152,00
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
Razem				8 806 831,00	11 562 152,00	20 368 983,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXII/231/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 16 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 021 399,00	193 475,00	5 214 874,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 021 399,00	193 475,00	5 214 874,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 11.928.003 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 523.503 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.404.500 zł.

Dochody bieżące – 523.503 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę **5 zł** – wpływy z odsetek pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę **100 zł** – zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** – wpływy z różnych dochodów.

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

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 **900 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan o kwotę **32.892 zł** w tym:

1.(-) **55.752 zł** – zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

2.22.860 zł – zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **5.300 zł** – zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **510.000 zł** – zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15 marca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **290 zł** – zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody majątkowe – 1.404.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 (Wpływy do rozliczenia) zwiększa się plan o kwotę **11.400.000 zł** – dochody ujęto na podstawie promesy z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) zwiększa się plan o kwotę **4.500 zł** – wpływy ze składników majątkowych (złomowanie autobusu szkolnego).

Wydatki zwiększa się o kwotę 12.121.478 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 559.326 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.562.162 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o 559.326 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.580 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.606 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 524.140 zł. (wynagrodzenia sołtysów i radnych, wypłata dodatków osłonowych)

Dokonano zmian poprzez przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzeniu kryzysowym w kwocie 80.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane na zadania związane z kryzysem uchodźczym (przygotowanie i uruchomienie miejsc zakwaterowania).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.562.152 zł w tym:

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo” zwiększa się limit wydatków o kwotę **150.000 zł.**

2. Nowe zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – limit wydatków **12.152 zł.**

Ponadto wprowadza się nowe zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład w tym:

1. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo” – limit wydatków **1.467.601 zł.**

2. „Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypański Prywatne” – limit wydatków **1.798.145 zł.**

3. „Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny – Rypin” – limit wydatków **3.694.202 zł.**

4. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby” – limit wydatków **2.344.210 zł.**

5. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo – Rusinowo” – limit wydatków **2.095.842 zł.**

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska