

Projekt

z dnia 31 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2021 r. poz. 1372 i poz.1834) 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. 1981 i poz. 2270) Rada Gminy Rypin uchwala 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 wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **36.764.187,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.641.579,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.122.608,00 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 **6.216.950,03 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 **41.788.996,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **32.982.165,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.806.831,00 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 **6.216.950,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **154.369,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

8. § 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 **8.763.095,83** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

9. § 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”.

10. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.024.809,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

11. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **5.024.809,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **0,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 14”.

12. § 6. pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **5.024.809,00** zł”.

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

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.024.809,00** zł”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	102 175,00	10 000,00	112 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 175,00	10 000,00	112 175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	65 700,72	5 000,00	70 700,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,72	5 000,00	12 000,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	241 511,00	131,00	241 642,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	131,00	131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	131,00
852			Pomoc społeczna	872 019,28	950,27	872 969,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,03	150,03
		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	150,03	150,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 300,00	800,00	126 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	14 119,28	0,24	14 119,52
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	2 019,28	0,24	2 019,52
Razem:				36 748 106,00	16 081,27	36 764 187,27

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 000,00	1 000,00	1 945 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 145 000,00	1 000,00	1 146 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	4 873 121,85	60 600,00	4 933 721,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 000,00	60 600,00	4 251 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 000,00	60 000,00	3 853 000,00
630			Turystyka	1 000,00	2,00	1 002,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	2,00	1 002,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2,00	1 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 550,00	37 365,00	130 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 550,00	37 365,00	97 915,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 365,00	87 365,00
750			Administracja publiczna	5 674 382,00	15 310,00	5 689 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 995,00	310,00	201 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00	310,00	9 614,00
	75095		Pozostała działalność	445 244,00	15 000,00	460 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 413 863,20	-310,00	14 413 553,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 930,00	-310,00	309 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	-310,00	10 850,00
852			Pomoc społeczna	2 357 802,56	930,27	2 358 732,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	150,03	25 150,03
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	147,03	25 147,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,00	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 454,00	-20,00	666 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-20,00	34 280,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	268 300,00	800,00	269 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	154 948,56	0,24	154 948,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-0,24	49 999,76
		4307	Zakup usług pozostałych	929,28	0,24	929,52
		4309	Zakup usług pozostałych	929,28	0,24	929,52
855			Rodzina	6 284 343,00	20,00	6 284 363,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 001,00	20,00	2 886 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	20,00	4 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 390,72	200,00	2 780 590,72
	90095		Pozostała działalność	312 500,00	200,00	312 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
Razem:				41 673 879,00	115 117,27	41 788 996,27

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 31 stycznia 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
852			Pomoc społeczna	141 200,00	150,03	141 350,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,03	150,03
		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	150,03	150,03
Razem:				6 216 800,00	150,03	6 216 950,03

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 31 stycznia 2022 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
852			Pomoc społeczna	141 200,00	150,03	141 350,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,03	150,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147,03	147,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,00	3,00
Razem:				6 216 800,00	150,03	6 216 950,03

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki razem:		x	154 369,91	10 839,39	143 530,52	154 369,91	10 839,39	0,00	0,00	10 839,39	143 530,52	0,00	0,00	0,00	143 530,52	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność																
	Działanie: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR																
	Nazwa projektu: Klub młodzieżowy w Kowalkach																
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 801	4 949,04	2 299,20	41 511,00	43 810,20	2 299,20	0,00	0,00	2 299,20	41 511,00	0,00	0,00	0,00	41 511,00	
			Rozdz: 80195	41 511,00	0,00	41 511,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	41 511,00	
				2 299,20	2 299,20	0,00	2 299,20	2 299,20	0,00	0,00	2 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet: Solidarne Społeczeństwo																
	Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																
	Nazwa projektu: Kujawsko - Pomorska Teleopieka																
	Razem wydatki:		Dział: 852	4 949,04	2 929,52	2 019,52	4 949,04	2 929,52	0,00	0,00	2 929,52	2 019,52	0,00	0,00	0,00	2 019,52	
			Rozdz: 85295	2 019,52	0,00	2 019,52	2 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,52	0,00	0,00	0,00	2 019,52	
				2 929,52	2 929,52	0,00	2 929,52	2 929,52	0,00	0,00	2 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność																
	Działanie: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR																
	Nazwa projektu: Klub młodzieżowy w Sadłowie																

	Razem wydatki	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 921	52 913,37	2 913,37	50 000,00	52 913,37	2 913,37	0,00	0,00	2 913,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Rozd: 92105	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				2 913,37	2 913,37	0,00	2 913,37	2 913,37	0,00	0,00	2 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Nazwa projektu: Klub seniora w Sadłowie															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 921	52 697,30	2 697,30	50 000,00	52 697,30	2 697,30	0,00	0,00	2 697,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Rozd: 92105	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				2 697,30	2 697,30	0,00	2 697,30	2 697,30	0,00	0,00	2 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 31 stycznia 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	2 357 802,56	930,27	2 358 732,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	150,03	25 150,03
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	147,03	25 147,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,00	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 454,00	-20,00	666 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-20,00	34 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 300,00	800,00	269 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	154 948,56	0,24	154 948,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-0,24	49 999,76
		4307	Zakup usług pozostałych	929,28	0,24	929,52
		4309	Zakup usług pozostałych	929,28	0,24	929,52
855			Rodzina	6 284 343,00	20,00	6 284 363,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 001,00	20,00	2 886 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	20,00	4 020,00
			Razem:	8 762 145,56	950,27	8 763 095,83

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 251 831,00	60 000,00	4 311 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 000,00	60 000,00	3 913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 000,00	60 000,00	3 853 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Sikory - Rypin z przeprawą na rzece Rypienica - opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				8 746 831,00	60 000,00	8 806 831,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 31 stycznia 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:			4 925 773,00	99 036,00	5 024 809,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 925 773,00	99 036,00	5 024 809,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.081,27 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **10.000 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększa się plan o kwotę **131 zł** – wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe) zwiększa się plan o kwotę **150,03 zł** – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zwiększa się plan o kwotę **800,00 zł** – darowizna na zakup paczek żywnościowych dla GOPS od Firmy SPEDWIT Golub – Dobrzyń.

Rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **0,24 zł** – zwiększenie dotacji na realizację zadania pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”.

Wydatki zwiększa się o kwotę 115.117,27 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.117,27 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o 55.117,27 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.966,76 zł, w tym:
 - 1) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.800 zł,
 - 2) Podatek od nieruchomości – 2 zł,
 - 3) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 37.365 zł,
 - 4) Zakup środków żywności 800 zł,
 - 5) Zakup usług pozostałych (-) 0,24 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147,03 zł, (dodatki mieszkaniowe).
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,48 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł w tym:

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Sikory - Rypin z przeprawą na rzece Rypienica” (opracowanie dokumentacji) – limit wydatków 60.000 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska