

**Projekt**

z dnia 9 marca 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 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 **48.185.310,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.658.202,27 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 **6.216.850,03 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 **53.387.296,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33.030.465,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.356.831 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 **6.216.850,03 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 **8.768.395,83 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 5.802.186 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 **5.201.986 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 **5.201.986 zł**”.

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

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.202.986 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 ..... 2022 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 569,00</b>	<b>5,00</b>	<b>118 574,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 709,00	5,00	83 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 700,72</b>	<b>39 900,00</b>	<b>110 600,72</b>
	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
<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>9 790 375,00</b>	<b>900,00</b>	<b>9 791 275,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 483 735,00</b>	<b>11 367 108,00</b>	<b>24 850 843,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 642,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>246 142,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876 379,55</b>	<b>5 300,00</b>	<b>881 679,55</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>36 767 597,27</b>	<b>11 417 713,00</b>	<b>48 185 310,27</b>

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia ..... 2022 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 933 721,85</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>16 333 721,85</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 689 692,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>5 708 932,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 390,00</b>	<b>900,00</b>	<b>358 290,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 390,00	900,00	338 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	900,00	8 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 413 553,20</b>	<b>22 860,00</b>	<b>14 436 413,20</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 358 732,83</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 364 032,83</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 413 261,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 563 261,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>41 788 996,27</b>	<b>11 598 300,00</b>	<b>53 387 296,27</b>

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia ..... 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
<b>Razem:</b>				<b>6 216 950,03</b>	<b>-100,00</b>	<b>6 216 850,03</b>

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia ..... 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>58 500,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>6 216 950,03</b>	<b>-100,00</b>	<b>6 216 850,03</b>

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia ..... 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 358 732,83</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 364 032,83</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>8 763 095,83</b>	<b>5 300,00</b>	<b>8 768 395,83</b>

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia ..... 2022 r.

**Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 311 831,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>15 711 831,00</b>
	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 - Szerby	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>8 806 831,00</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>20 356 831,00</b>

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokółowska**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia ..... 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 021 399,00</b>	<b>180 587,00</b>	<b>5 201 986,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 021 399,00	180 587,00	<b>5 201 986,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

## Uzasadnienie

*Dochody zwiększa się o kwotę 11.417.713 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.213 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.404.500 zł.*

### **Dochody bieżące – 13.213 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 – Róże 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.

### **Dochody majątkowe – 1.404.500 zł.**

#### **Dział 758 – Róże 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 11.598.300 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48.300 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.550.000 zł.*

#### **Zwiększa się wydatki bieżące o 48.300 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.260 zł. (zwiększenie subwencji, zmiany dotacji)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 900 zł. (podatek od nieruchomości OSP)
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.140 zł. (wynagrodzenia sołtysów i radnych)

#### **Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.550.000 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.**

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 - Rypałki 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**