

Projekt

z dnia 5 kwietnia 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 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. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583) 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., Uchwałą Nr XXXII/231/22 Rady Gminy Rypin z dnia 16 marca 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 **49.673.876,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.966.116,94 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.707.759,23 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 **6.729.140,03 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 **55.586.914,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.207.279,94 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.379.634,23 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 **6.729.140,03 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 **626.798,81 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 **9.398.435,83** 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 **5.913.038,00** 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 **5.913.038,00** 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 **5.913.038,00** zł”.

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

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.913.038,00** 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 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 574,00	20,00	118 594,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 714,00	20,00	83 734,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
720			Informatyka	0,00	68 861,45	68 861,45
	72095		Pozostała działalność	0,00	68 861,45	68 861,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	68 861,45	68 861,45
750			Administracja publiczna	110 600,72	391 710,45	502 311,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,72	1 031,16	53 031,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,72	0,16	2 000,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 031,00	1 031,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	390 679,29	390 679,29
		2057	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	0,00	278 889,51	278 889,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	111 789,78	111 789,78
801			Oświata i wychowanie	246 142,00	254 514,00	500 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	237 948,00	432 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 948,00	237 948,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131,00	16 566,00	16 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 566,00	16 566,00
852			Pomoc społeczna	1 391 679,55	83 300,00	1 474 979,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	81 300,00	81 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 300,00	81 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	36 450,00	36 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	36 450,00	36 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 450,00	36 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 570,00	143 420,00	3 473 990,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	143 420,00	148 420,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	143 420,00	143 420,00
Razem:				48 695 600,27	978 275,90	49 673 876,17

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 915,00	12 635,00	143 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 915,00	12 635,00	110 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 365,00	12 635,00	100 000,00
720			Informatyka	12 888,00	68 861,61	81 749,61
	72095		Pozostała działalność	12 888,00	68 861,61	81 749,61
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	-736,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	736,16	736,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 152,00	-12 152,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 861,45	68 861,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 152,00	12 152,00
750			Administracja publiczna	5 708 932,00	410 679,29	6 119 611,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 257,00	20 000,00	4 528 257,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	390 679,29	390 679,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 024,51	223 024,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 600,00	24 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 375,00	15 375,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 200,00	12 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 690,00	3 690,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 789,78	111 789,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 290,00	610 000,00	1 048 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 290,00	510 000,00	848 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 436 413,20	454 514,00	14 890 927,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 673 373,00	200 000,00	10 873 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	200 000,00	1 625 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 032,00	237 948,00	1 763 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 210,00	6 246,00	62 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 828,00	17 036,00	318 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 882,00	23 098,00	230 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 359,00	3 151,00	31 510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 341,00	188 417,00	979 758,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	840 000,00	16 566,00	856 566,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	16 566,00	856 566,00
852			Pomoc społeczna	2 874 032,83	2 000,00	2 876 032,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 300,00	81 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 300,00	81 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 120,00	81 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,56	153,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,44	26,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	36 450,00	79 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 450,00	66 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 450,00	66 450,00
			Razem:	53 910 474,27	1 676 439,90	55 586 914,17

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
852			Pomoc społeczna	651 350,03	2 000,00	653 350,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
Razem:				6 727 140,03	2 000,00	6 729 140,03

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
852			Pomoc społeczna	651 350,03	2 000,00	653 350,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				6 727 140,03	2 000,00	6 729 140,03

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 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		626 798,81	23 727,55	603 071,26	626 798,81	23 727,55	0,00	0,00	23 727,55	603 071,26	0,00	0,00	0,00	603 071,26	
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	43 810,20	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	
			Rozd: 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	
			Rozd: 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
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 720	81 749,61	12 888,16	68 861,45	81 749,61	12 888,16	0,00	0,00	12 888,16	68 861,45	0,00	0,00	0,00	68 861,45
			Rozd: 72095	68 861,45	0,00	68 861,45	68 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68 861,45	0,00	0,00	0,00	68 861,45
				12 888,16	12 888,16	0,00	12 888,16	12 888,16	0,00	0,00	12 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 750	164 700,00	0,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00
			Rozd: 75077	164 700,00	0,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 750	225 979,29	0,00	225 979,29	225 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	225 979,29	0,00	0,00	0,00	225 979,29
			Rozd: 75077	225 979,29	0,00	225 979,29	225 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	225 979,29	0,00	0,00	0,00	225 979,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	2 874 032,83	2 000,00	2 876 032,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 300,00	81 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 300,00	81 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 120,00	81 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,56	153,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,44	26,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	36 450,00	66 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 450,00	66 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 450,00	66 450,00
Razem:				9 278 685,83	119 750,00	9 398 435,83

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
720			Informatyka	12 152,00	68 861,45	81 013,45
	72095		Pozostała działalność	12 152,00	68 861,45	81 013,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 152,00	- 12 152,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 152,00	- 12 152,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 861,45	68 861,45
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	68 861,45	68 861,45
		6069	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
750			Administracja publiczna	130 000,00	131 789,78	261 789,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	111 789,78	111 789,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 789,78	111 789,78
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	0,00	111 789,78	111 789,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	610 000,00	650 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego tytu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	510 000,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	510 000,00	550 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godziszewy	0,00	510 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 000,00	200 000,00	1 625 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 425 000,00	200 000,00	1 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	200 000,00	1 625 000,00
			Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
			Razem	20 368 983,00	1 010 651,23	21 379 634,23

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 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"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Rypiński - "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki"	323 831,00	323 831,00	0,00	0,00
4	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					686 831,00	474 831,00	212 000,00	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	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	856 566,00	0,00	856 566,00	0,00
3	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
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 076 566,00	220 000,00	856 566,00	0,00
Ogółem					1 763 397,00	694 831,00	1 068 566,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

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
Przychody ogółem:			5 214 874,00	698 164,00	5 913 038,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 214 874,00	698 164,00	5 913 038,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 978.275,90 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 797.624,67 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 180.651,23 zł.

Dochody bieżące – 797.624,67 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę **20 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **1.031,16 zł** – wpływy z różnych dochodów, kar i odszkodowań.

Rozdział 75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **278.889,51 zł** w tym:

1.101.989,51 zł – realizacja projektu grantowego ‘Cyfrowa Gmina’ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

2.164.700 zł – realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych) zwiększa się plan o kwotę **237.948 zł** – zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80103 (Inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększa się plan o kwotę **16.566 zł** – zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 r. środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) ustala się plan w kwocie **81.300 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz wypłacenie świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień.

Rozdział 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **2.000 zł** – zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.3.21.2022 z dnia 28 marca 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę **36.450 zł** – zgodnie z Decyzją WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 r. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 (Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami) zwiększa się plan o kwotę **143.420 zł** w tym:

1.101.420 zł – dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2.42.000 zł – dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”.

Dochody majątkowe – 180.651,23 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **68.861,45 zł** – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **111.789,78 zł** – realizacja projektu grantowego ‘Cyfrowa Gmina’ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.676.439,90 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 665.788,67 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.010.651,23 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o 665.788,67 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 231.882 zł. (dotacja z UW na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.899 zł. (zmiana klasyfikacji paragrafu przy realizacji zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi)

3. Dotacje na zadania bieżące – 16.566 zł. (dotacja z UW na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.816 zł. (dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz wypłata świadczeń pieniężnych ze środków Funduszu Pomocy – „Wsparcie dla obywateli Ukrainy”)

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279.625,67 zł. (realizacja projektu grantowego ‘Cyfrowa Gmina’, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.010.651,23 zł w tym:

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. „Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy SP w Borzyminie” zwiększa się limit wydatków o kwotę **200.000 zł**.

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – zwiększa się limit wydatków o kwotę **68.861,45 zł**.

3. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu – zwiększa się limit wydatków o kwotę **20.000 zł**.

Wprowadza się nowe zadanie w tym:

1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina” – limit wydatków **111.789,78 zł**.

2. „Dofinansowanie - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie” – limit wydatków **100.000 zł**.

3. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Godziszewy” – limit wydatków **510.000 zł**.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska