

Projekt

z dnia 17 sierpnia 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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. 2022 r. poz. 1634 i poz. 1692) 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 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692) 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., ·Uchwałą Nr XXXII/236/22 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2022 r., ·Zarządzeniem Nr 243/22 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2022 r., ·Zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Rypin z dnia 16 maja 2022 r., ·Uchwałą Nr XXXV/243/22 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2022 r., ·Zarządzeniem Nr 249/22 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2022 r., ·Zarządzeniem Nr 256/22 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 lipca 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 **53.856.179,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.232.638,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.623.541,23 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 **8.698.852,20 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 **60.970.006,33 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.741.994,85 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.228.011,48 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 **8.698.852,20** 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 **629.298,81** 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 **10.824.697,90** 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 **7.113.827** zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych”.

11. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **8.777.675,30** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.663.848,30** zł zgodnie z załącznikiem nr 14”.

§ 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	112 175,00	915 782,00	1 027 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 175,00	915 782,00	1 027 957,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	849 982,00	849 982,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 800,00	65 800,00
750			Administracja publiczna	705 132,65	60 398,00	765 530,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 031,88	60 398,00	314 429,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00	55 000,00	300 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 031,00	5 398,00	6 429,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 128 139,14	16 600,00	10 144 739,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 191,05	2 000,00	6 191,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 489 000,00	10 000,00	3 499 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	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	2 632 600,00	3 600,00	2 636 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	1 100,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 823,09	1 000,00	155 823,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	25 347 535,00	-70 894,00	25 276 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 170 489,00	-70 894,00	8 099 595,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 489,00	-70 894,00	8 099 595,00
801			Oświata i wychowanie	606 556,66	26 312,42	632 869,08
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	3 000,00	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 948,00	5 000,00	437 948,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 356,66	14 312,42	44 669,08
		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	30 356,66	14 312,42	44 669,08
852			Pomoc społeczna	2 024 758,55	2 500,00	2 027 258,55
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 310,00	10 000,00	153 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	978 019,52	2 500,00	980 519,52

		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	2 019,52	2 500,00	4 519,52
855			Rodzina	6 735 536,00	140,00	6 735 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	140,00	430,00
		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	290,00	140,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 490,00	3 250,00	3 538 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 082,00	750,00	721 832,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	149 920,00	2 500,00	152 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Razem:	52 902 090,91	954 088,42	53 856 179,33

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 311 070,11	52 560,00	18 363 630,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 831,00	-13 240,00	310 591,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 831,00	-13 240,00	310 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 636 246,25	65 800,00	17 702 046,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 237 646,25	65 800,00	17 303 446,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 550,00	27 971,00	163 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 550,00	27 971,00	130 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	18 800,00	118 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 171,00	5 171,00
750			Administracja publiczna	6 478 900,69	750,00	6 479 650,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 875,00	750,00	4 753 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 938,00	626,79	3 156 564,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 491,00	107,85	608 598,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 382,00	15,36	86 397,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 785,27	2 650,00	1 147 435,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	898 290,00	2 650,00	900 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 650,00	22 650,00
801			Oświata i wychowanie	15 451 762,86	12 018,42	15 463 781,28
	80101		Szkoły podstawowe	11 437 144,00	-60 894,00	11 376 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 439,80	30 000,00	340 439,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 579 468,32	-90 894,00	5 488 574,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 781,00	58 600,00	599 381,00
		4220	Zakup środków żywności	211 400,00	58 600,00	270 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 356,66	14 312,42	44 669,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 356,66	14 312,42	44 669,08
852			Pomoc społeczna	3 507 111,83	-600,00	3 506 511,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 734,00	0,00	671 734,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 280,00	-277,00	34 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	277,00	13 581,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 869,00	-3 100,00	495 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	-3 100,00	23 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 118 848,80	2 500,00	1 121 348,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,36	2 089,08	3 009,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,48	359,74	518,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,16	51,18	62,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 716,00	0,00	127 716,00
	85395		Pozostała działalność	127 716,00	0,00	127 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,12	-30,14	750,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,67	26,35	114,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,21	3,79	11,00
855			Rodzina	6 991 799,00	3 240,00	6 995 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 655,00	0,00	3 178 655,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-100,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,25	100,00	2 602,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	140,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	140,00	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 213,00	3 100,00	73 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	2 800,00	53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	300,00	9 900,00
			Razem:	60 871 416,91	98 589,42	60 970 006,33

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 356,66	14 312,42	44 669,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 356,66	14 312,42	44 669,08
		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	30 356,66	14 312,42	44 669,08
855			Rodzina	6 718 010,00	140,00	6 718 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	140,00	430,00
		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	290,00	140,00	430,00
Razem:				8 684 399,78	14 452,42	8 698 852,20

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 17 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	30 356,66	14 312,42	44 669,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 356,66	14 312,42	44 669,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 356,66	14 312,42	44 669,08
855			Rodzina	6 718 010,00	140,00	6 718 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	140,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	140,00	430,00
Razem:				8 684 399,78	14 452,42	8 698 852,20

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 17 sierpnia 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 bieżące razem:			436 495,58	11 575,55	424 920,03	436 495,58	11 575,55	0,00	0,00	11 575,55	424 920,03	0,00	0,00	0,00	424 920,03	
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: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność																
	Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																
	Nazwa projektu: Kujawsko - Pomorska Teleopieka																
	Razem wydatki		Dział: 852	7 449,04	2 929,52	4 519,52	7 449,04	2 929,52	0,00	0,00	2 929,52	4 519,52	0,00	0,00	0,00	4 519,52	
			Rozd: 85295	4 519,52	0,00	4 519,52	4 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,52	0,00	0,00	0,00	4 519,52	
				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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: 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
1.6	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 750	114 189,51	0,00	114 189,51	114 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114 189,51	0,00	0,00	0,00	114 189,51
			Rozd: 75077	114 189,51	0,00	114 189,51	114 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114 189,51	0,00	0,00	0,00	114 189,51
				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: 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	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozd: 72095	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
				736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem:			192 803,23	12 152,00	180 651,23	192 803,23	12 152,00	0,00	0,00	12 152,00	180 651,23	0,00	0,00	0,00	180 651,23
2.1	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	81 013,45	12 152,00	68 861,45	81 013,45	12 152,00	0,00	0,00	12 152,00	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
				12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: 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	111 789,78	0,00	111 789,78	111 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	111 789,78	0,00	0,00	0,00	111 789,78
		Rozd: 75077	111 789,78	0,00	111 789,78	111 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	111 789,78	0,00	0,00	0,00	111 789,78
			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
Razem			629 298,81	23 727,55	605 571,26	629 298,81	23 727,55	0,00	0,00	23 727,55	605 571,26	0,00	0,00	0,00	605 571,26

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 17 sierpnia 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	3 507 111,83	-600,00	3 506 511,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 734,00	0,00	671 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 280,00	-277,00	34 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	277,00	13 581,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	498 869,00	-3 100,00	495 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	-3 100,00	23 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 118 848,80	2 500,00	1 121 348,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,36	2 089,08	3 009,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,48	359,74	518,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,16	51,18	62,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 716,00	0,00	127 716,00
	85395		Pozostała działalność	127 716,00	0,00	127 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,12	-30,14	750,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,67	26,35	114,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,21	3,79	11,00
855			Rodzina	6 991 799,00	3 240,00	6 995 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 655,00	0,00	3 178 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-100,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,25	100,00	2 602,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	140,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	140,00	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 213,00	3 100,00	73 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	2 800,00	53 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	300,00	9 900,00
			Razem:	10 822 057,90	2 640,00	10 824 697,90

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 696 477,25	52 560,00	17 749 037,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 831,00	- 13 240,00	310 591,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 831,00	- 13 240,00	310 591,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki na odcinku Długie - Rakowo	323 831,00	- 13 240,00	310 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 297 646,25	65 800,00	17 363 446,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 237 646,25	65 800,00	17 303 446,25
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sępowo	1 725 129,05	100 100,00	1 825 229,05
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji	103 000,00	- 103 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne	1 937 291,73	14 100,00	1 951 391,73
			Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin	4 131 271,59	20 100,00	4 151 371,59
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakroc - Czermin	720 000,00	74 500,00	794 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	2 284 140,66	50 000,00	2 334 140,66
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	2 706 813,22	175 000,00	2 881 813,22
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek)	800 000,00	- 265 000,00	535 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 171,00	5 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 171,00	5 171,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 171,00	5 171,00
			Zakup nieruchomości w miejscowości Marianki dz. nr 63/11	0,00	5 171,00	5 171,00
			Razem	23 170 280,48	57 731,00	23 228 011,48

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 17 sierpnia 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	0
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"	310 591,00	310 591,00	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					673 591,00	461 591,00	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 "Stoneczko" 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	96 000,00	96 000,00	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					1 082 566,00	226 000,00	856 566,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 17 sierpnia 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:			8 777 675,30	0,00	8 777 675,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	905	25 535,98	0,00	25 535,98
	w tym:				
	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.z 2019 r., poz.2277 (art.. 18)		19 157,98	0,00	19 157,98
	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 r., poz.1454 (art. 6r ust.1ab)		4 185,00	0,00	4 185,00
	ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2021 r., poz.1973)		2 193,00	0,00	2 193,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 752 139,32	0,00	8 752 139,32
Rozchody ogółem:			808 349,30	855 499,00	1 663 848,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	808 349,30	855 499,00	1 663 848,30

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.306,42 zł w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **60.398 zł** w tym:

1.55.000 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

2.5.398 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

Rozdział 75601 (Wpływy z podatku od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę **2.000 zł** – (podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz wpływy z odsetek).

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 **10.000 zł** – (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

Rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę **3.600 zł** – (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów komorniczych).

Rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw) zwiększa się plan o kwotę **1.000 zł** – (wpływy z opłaty eksploatacyjnej).

Dział 758 – Róże rozliczenia

Rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan o kwotę **70.894 zł** w tym:

1.149.239 zł – zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją ST3.4750.19.2022.g z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,

2.20.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

3.(-) 240.133 zł – korekta subwencji zgodnie z pismem z dnia 15 czerwca 2022 r. ST3.4750.17.2022.1g.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę **3.000 zł** – wpływy z otrzymanych darowizn (darowizna dla SP w Sadłowo od Fundacji Orange - Superkoderzy).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę **4.000 zł** – wpływy z różnych opłat.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku przyznał dotację celową w kwocie **14.312,42 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznana kwota stanowi 28,76 % faktycznego zapotrzebowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł (wpływy z usług).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie planu o kwotę **10.000 zł** (wpływy z pozostałych odsetek).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę **2.500 zł** (dotacja na realizację projektu pn. Kujawsko – Pomorska Teleopieka).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan o kwotę **140 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego) zwiększa się plan o kwotę **750 zł** (dofinansowanie z WFOŚiGW) – obsługa punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminie dot. programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90026 (Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami) zwiększa się plan o kwotę **2.500 zł** – (wpływy z odsetek oraz wpływy z tytułu kosztów komorniczych).

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 915.782 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **915.782 zł** tj.

1.849.982 zł – środki z FDS na dofinansowanie przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo – Kotowy - Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo – Sadłowo.

2.65.800 zł – środki z FOGR na dofinansowanie rozbudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek).

Wydatki zwiększa się o kwotę 98.589,42 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.858,42 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57.731 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o 40.858,42 zł w tym:

- 1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **90.281 zł**.
- 2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **128.639,42 zł**.
- 3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2.500 zł**.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.731 w tym:

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Nazwa zadania	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
Transport i łączność	14 731 477,25	52 560,00	14 784 037,25
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki na odcinku Długie - Rakowo	323 831,00	-13 240,00	310 591,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo	1 725 129,05	100 100,00	1 825 229,05
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji	103 000,00	-103 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne	1 937 291,73	14 100,00	1 951 391,73
Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny - Rypin	4 131 271,59	20 100,00	4 151 371,59
Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakroczy - Czermin	720 000,00	74 500,00	794 500,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	2 284 140,66	50 000,00	2 334 140,66
Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	2 706 813,22	175 000,00	2 881 813,22
Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek)	800 000,00	-265 000,00	535 000,00

Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 171,00	5 171,00
Zakup nieruchomości w miejscowości Marianki dz. nr 63/11	0,00	5 171,00	5 171,00
Ogółem	14 731 477,25	57 731,00	14 789 208,25

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska