

Projekt

z dnia 21 września 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, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) 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. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) 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., ·Uchwałą Nr XXXVII/249/22 Rady Gminy Rypin z dnia 25 sierpnia 2022 r., ·Zarządzeniem Nr 264/22 Wójta Gminy Rypin z dnia 12 września 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 **54.260.175,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.632.080,12 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.628.095,23 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 **8.865.520,20 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 **61.374.002,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **38.132.656,16 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.241.346,19 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 **8.865.520,20 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 **642.633,52 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 **11.036.222,36 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. § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **123.435,55 zł** i wydatki na realizację zadań okresowych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **142.593,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

11. § 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 15”.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 300,00	1 870,00	3 170,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 870,00	3 170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 870,00	3 170,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 000,00	1 000,00	1 194 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 193 000,00	1 000,00	1 194 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	765 530,65	11 000,00	776 530,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 429,88	11 000,00	325 429,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 144 739,14	39 112,46	10 183 851,60
	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	2 636 200,00	25 500,00	2 661 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 823,09	13 612,46	169 435,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 823,09	13 612,46	33 435,55
758			Różne rozliczenia	25 278 338,00	146 444,56	25 424 782,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 099 595,00	36 446,00	8 136 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 099 595,00	36 446,00	8 136 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 246,00	109 998,56	124 244,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 444,56	105 444,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 554,00	4 554,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 300 000,00	0,00	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	11 400 000,00	-11 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 043 740,55	12 585,00	2 056 325,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	343 769,00	12 585,00	356 354,00
		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	316 669,00	12 585,00	329 254,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00	14 400,00	50 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	36 550,00	14 400,00	50 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 450,00	14 400,00	50 850,00
		Razem:		54 033 763,33	226 412,02	54 260 175,35

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 363 630,11	25 000,00	18 388 630,11
	60016		Drogi publiczne gminne	17 702 046,25	25 000,00	17 727 046,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 303 446,25	-11 400 000,00	5 903 446,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
750			Administracja publiczna	6 479 650,69	13 334,71	6 492 985,40
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	390 679,29	13 334,71	404 014,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 789,78	13 334,71	125 124,49
801			Oświata i wychowanie	15 465 478,28	132 479,85	15 597 958,13
	80101		Szkoły podstawowe	11 377 947,00	132 479,85	11 510 426,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 100,00	91 033,85	421 133,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	5 000,00	105 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 488 574,32	36 446,00	5 525 020,32
851			Ochrona zdrowia	178 981,07	13 612,46	192 593,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 981,07	13 612,46	132 593,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 400,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 712,46	24 712,46
		4300	Zakup usług pozostałych	56 881,07	6 500,00	63 381,07
852			Pomoc społeczna	3 522 993,83	-7 415,00	3 515 578,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 769,00	12 585,00	508 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 689,00	14 185,00	453 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	-1 600,00	30 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 990,00	-20 000,00	251 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 480,00	-20 000,00	231 480,00
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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,12	-30,14	750,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,88	30,14	125,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 450,00	14 400,00	93 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 450,00	14 400,00	80 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 450,00	14 400,00	80 850,00
855			Rodzina	7 149 484,00	20 000,00	7 169 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 232,00	0,00	3 328 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	-1 500,00	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 574,67	15 000,00	659 574,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 500,00	5 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 464,00	10 000,00	72 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 563 261,00	0,00	1 563 261,00
	92695		Pozostała działalność	1 438 261,00	0,00	1 438 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	-1 700,00	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-4 600,00	6 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	11 300,00
		Razem:	61 147 590,33	226 412,02	61 374 002,35

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

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	1 282 719,03	12 585,00	1 295 304,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 669,00	12 585,00	329 254,00
		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	316 669,00	12 585,00	329 254,00
Razem:				8 852 935,20	12 585,00	8 865 520,20

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

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	1 282 719,03	12 585,00	1 295 304,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 669,00	12 585,00	329 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 689,00	14 185,00	298 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	-1 600,00	30 380,00
855			Rodzina	6 872 233,00	0,00	6 872 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 815,00	0,00	3 268 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	-1 500,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
Razem:				8 852 935,20	12 585,00	8 865 520,20

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

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 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: Solidarne Społeczeństwo																
	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: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR															
	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:			206 137,94	12 152,00	193 985,94	206 137,94	12 152,00	0,00	0,00	12 152,00	193 985,94	0,00	0,00	0,00	193 985,94
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	125 124,49	0,00	125 124,49	125 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125 124,49	0,00	0,00	0,00	125 124,49
		Rozd: 75077	125 124,49	0,00	125 124,49	125 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125 124,49	0,00	0,00	0,00	125 124,49
			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			642 633,52	23 727,55	618 905,97	642 633,52	23 727,55	0,00	0,00	23 727,55	618 905,97	0,00	0,00	0,00	618 905,97

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

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
851			Ochrona zdrowia	128 981,07	13 612,46	142 593,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 981,07	13 612,46	132 593,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 400,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 712,46	24 712,46
		4300	Zakup usług pozostałych	56 881,07	6 500,00	63 381,07
852			Pomoc społeczna	3 522 993,83	-7 415,00	3 515 578,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 769,00	12 585,00	508 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 689,00	14 185,00	453 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	-1 600,00	30 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 990,00	-20 000,00	251 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 480,00	-20 000,00	231 480,00
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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,12	-30,14	750,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,88	30,14	125,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 450,00	14 400,00	80 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 450,00	14 400,00	80 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 450,00	14 400,00	80 850,00
855			Rodzina	7 149 484,00	20 000,00	7 169 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 232,00	0,00	3 328 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	-1 500,00	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
Razem:				10 995 624,90	40 597,46	11 036 222,36

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

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
600			Transport i łączność	17 749 037,25	0,00	17 749 037,25
	60016		Drogi publiczne gminne	17 363 446,25	0,00	17 363 446,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 303 446,25	- 11 400 000,00	5 903 446,25
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo	1 825 229,05	- 1 538 288,56	286 940,49
			Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne	1 951 391,73	- 1 727 472,86	223 918,87
			Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny -	4 151 371,59	- 3 683 832,30	467 539,29
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	2 334 140,66	- 2 036 755,43	297 385,23
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	2 881 813,22	- 2 413 650,85	468 162,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo	0,00	1 538 288,56	1 538 288,56
			Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany - Rypałki Prywatne	0,00	1 727 472,86	1 727 472,86
			Przebudowa drogi gminnej Starorypin Prywatny -	0,00	3 683 832,30	3 683 832,30
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	0,00	2 036 755,43	2 036 755,43
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo	0,00	2 413 650,85	2 413 650,85
750			Administracja publiczna	261 789,78	13 334,71	275 124,49
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	111 789,78	13 334,71	125 124,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 789,78	13 334,71	125 124,49
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	111 789,78	13 334,71	125 124,49
			Razem	23 228 011,48	13 334,71	23 241 346,19

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 823,09	13 612,46	123 435,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 823,09	13 612,46	123 435,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	19 823,09	13 612,46	33 435,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	128 981,07	13 612,46	142 593,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 981,07	13 612,46	132 593,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 400,00	12 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 212,46	31 212,46
		4300	Zakup usług pozostałych	62 481,07	0,00	62 481,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**WPLYWY NA RACHUNEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 821,48	0,00	1 821,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 821,48	0,00	1 821,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 821,48	0,00	1 821,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 319,27	0,00	166 319,27
	75495		Pozostała działalność	166 319,27	0,00	166 319,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 319,27	0,00	166 319,27
758			Różne rozliczenia	14 246,00	0,00	14 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 246,00	0,00	14 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 246,00	0,00	14 246,00
852			Pomoc społeczna	1 710,00	0,00	1 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 710,00	0,00	1 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 710,00	0,00	1 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852,00	0,00	12 852,00
	85395		Pozostała działalność	12 852,00	0,00	12 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 852,00	0,00	12 852,00
855			Rodzina	5 188,00	0,00	5 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188,00	0,00	5 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 188,00	0,00	5 188,00
Ogółem:				202 136,75	0,00	202 136,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 821,48	0,00	1 821,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,73	0,00	692,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,75	0,00	1 128,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 455,27	0,00	51 455,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 455,27	0,00	51 455,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 735,27	0,00	27 735,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 720,00	0,00	23 720,00
801			Oświata i wychowanie	14 246,00	0,00	14 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 246,00	0,00	14 246,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 084,78	0,00	11 084,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 642,29	0,00	2 642,29

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,93	0,00	518,93
852			Pomoc społeczna	1 710,00	0,00	1 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 710,00	0,00	1 710,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 710,00	0,00	1 710,00
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
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 240,00	0,00	114 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	12 600,00	0,00	12 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,12	-30,14	750,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,88	30,14	125,02
855			Rodzina	5 188,00	0,00	5 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 188,00	0,00	5 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 037,00	0,00	5 037,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,18	0,00	126,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,82	0,00	24,82
Ogółem:				202 136,75	0,00	202 136,75

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

UZASADNIENIE

Dochody zwiększa się o kwotę 226.412,02 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221.858,02 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.554,00 zł.

Dochody bieżące

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 (Gospodarka leśna) zwiększa się plan o kwotę **1.870 zł** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę **1.000 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **11.000 zł** w tym:

1. **10.000 zł** – wpływy z pozostałych odsetek,
2. **1.000 zł** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

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

Rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę **25.500 zł** w tym:

1. **25.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
2. **500 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw) zwiększa się plan o kwotę **13.612,46 zł** – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – Róże rozliczenia

Rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan o kwotę **36.446 zł**, tj. zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan dotacji o kwotę **109.998,56 zł**, w tym dochody bieżące **105.444,56 zł**, dochody majątkowe **4.554 zł** – tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Rozdział 75816 (Wpływy do rozliczenia) – zmiana klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1571) zmniejsza się plan w par. 6090 o kwotę **11.400.000 zł** oraz zwiększa się plan w par. 6370 o kwotę **11.400.000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zwiększa plan o kwotę **12.585 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 15 września 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę **14.400 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września 2022 r.)

Wydatki zwiększa się o kwotę 226.412,02 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 213.077,31 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.334,71 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o 213.077,31 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **45.231 zł**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **173.446,31 zł**.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – (-) **5.600 zł**.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **13.334,71 zł**.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.334,71 w tym:

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Nazwa zadania	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
	111 789,78	13 334,71	125 124,49
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	111 789,78	13 334,71	125 124,49
Ogółem	111 789,78	13 334,71	125 124,49

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz