

UCHWAŁA NR XXXIX/266/22
RADY GMINY RYPIN

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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, poz. 1768 i poz. 1964) 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 uchwała 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., Uchwałą Nr XXXVIII/259/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 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 **63.428.441,54 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.800.346,31 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 **9.804.820,20 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 **68.203.485,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.969.751,71 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.233.733,83 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 **9.804.820,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **16.245.737,77** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

9. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

10. § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.578.388** zł i wydatki w wysokości **1.602.388** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

11. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.775.044** zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych”.

12. § 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 **4.002.631,30** zł zgodnie z załącznikiem nr 14”.

13. § 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 172,09	401 958,11	1 642 130,20
	01095		Pozostała działalność	593 214,09	401 958,11	995 172,20
		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	593 214,09	401 958,11	995 172,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 000,00	5 000,00	1 199 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 194 000,00	5 000,00	1 199 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	776 530,65	48 968,00	825 498,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 421,48	-2 727,00	57 694,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	-2 727,00	55 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 429,88	51 695,00	377 124,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 429,00	1 695,00	8 124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 319,27	6 240,00	172 559,27
	75495		Pozostała działalność	166 319,27	6 240,00	172 559,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 319,27	6 240,00	172 559,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 637 318,60	2 899 418,57	13 536 737,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 940 305,00	10 000,00	3 950 305,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	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	2 673 862,00	1 000,00	2 674 862,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 847 525,00	2 888 418,57	6 735 943,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 596 818,00	2 888 418,57	6 485 236,57
758			Różne rozliczenia	30 098 624,97	902,00	30 099 526,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 798 086,97	902,00	4 798 988,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 943,00	902,00	16 845,00
801			Oświata i wychowanie	632 869,08	125 260,10	758 129,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 669,08	2 698,89	47 367,97
		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	44 669,08	2 698,89	47 367,97
	80195		Pozostała działalność	116 955,00	122 561,21	239 516,21
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 444,00	93 520,00	168 964,00
		2058	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	41 511,00	29 041,21	70 552,21
852			Pomoc społeczna	2 056 325,55	204 000,00	2 260 325,55
	85295		Pozostała działalność	980 519,52	204 000,00	1 184 519,52
		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	963 900,00	204 000,00	1 167 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852,00	14 415,00	27 267,00
	85395		Pozostała działalność	12 852,00	14 415,00	27 267,00
		2058	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	14 415,00	14 415,00
855			Rodzina	6 902 158,00	321 333,00	7 223 491,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 703,00	311 764,00	3 598 467,00
	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	3 268 815,00	311 764,00	3 580 579,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	130,00	560,00
	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	430,00	130,00	560,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 168,00	9 439,00	48 607,00
	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	39 168,00	9 439,00	48 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 740,00	1 425,00	3 540 165,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 832,00	1 425,00	723 257,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	1 425,00	2 175,00
		Razem:	59 399 521,76	4 028 919,78	63 428 441,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 338 214,09	472 958,11	2 811 172,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	492 500,00	27 000,00	519 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 198 500,00	44 000,00	1 242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	593 214,09	401 958,11	995 172,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,90	552,30	1 602,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,64	78,72	228,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,61	3 212,91	9 320,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 037,60	8 177,60
		4430	Różne opłaty i składki	581 582,44	394 076,58	975 659,02
600			Transport i łączność	18 388 630,11	42 387,64	18 431 017,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 591,00	67 387,64	377 978,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 591,00	67 387,64	377 978,64
	60016		Drogi publiczne gminne	17 727 046,25	50 000,00	17 777 046,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	50 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	6 492 985,40	69 097,14	6 562 082,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 026,48	-2 527,00	229 499,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 310,00	-2 279,34	177 030,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 855,00	-391,82	25 463,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	144,16	1 344,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 040,00	500,00	206 540,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 753 625,00	54 925,00	4 808 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 564,79	51 190,91	3 207 755,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 598,85	204,92	608 803,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 397,36	29,17	86 426,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	3 500,00	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 435,92	4 200,00	174 635,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 716,00	4 200,00	134 916,00
	75095		Pozostała działalność	606 844,00	11 999,14	618 843,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-0,86	79 999,14
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	10 000,00	238 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,96	-0,01	1 097,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,01	300,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 395,27	41 240,00	1 193 635,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 940,00	35 000,00	935 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	5 000,00	38 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 455,27	6 240,00	157 695,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	23 720,00	6 240,00	29 960,00
801		Oświata i wychowanie	16 053 122,13	445 120,89	16 498 243,02
	80101	Szkoły podstawowe	11 965 590,85	167 902,00	12 133 492,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 435,00	32 000,00	1 035 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 534,55	72 000,00	1 220 534,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 238,13	-17 000,00	141 238,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 781,78	902,00	13 683,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 525 020,32	80 000,00	5 605 020,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 712,00	0,00	1 654 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 456,00	2 000,00	64 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 980,00	-2 000,00	228 980,00
	80104	Przedszkola	250 000,00	72 000,00	322 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	72 000,00	322 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	856 566,00	20 000,00	876 566,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 566,00	20 000,00	876 566,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	307 852,00	22 000,00	329 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	22 000,00	172 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	599 381,00	67 000,00	666 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 320,00	10 000,00	219 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	4 000,00	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	3 000,00	29 900,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 669,08	2 698,89	47 367,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 669,08	2 698,89	47 367,97
	80195	Pozostała działalność	180 307,20	93 520,00	273 827,20
	4300	Zakup usług pozostałych	80 444,00	93 520,00	173 964,00
851		Ochrona zdrowia	192 593,53	0,00	192 593,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 593,53	0,00	132 593,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 712,46	-8 800,00	15 912,46
	4300	Zakup usług pozostałych	63 381,07	8 000,00	71 381,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 515 578,83	204 000,00	3 719 578,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 036,00	0,00	687 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 003,00	-1 000,00	33 003,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 990,00	-10 000,00	241 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 480,00	-10 000,00	221 480,00
	85295	Pozostała działalność	1 121 348,80	214 000,00	1 335 348,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 045 000,00	210 000,00	1 255 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,00	3 340,00	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00	575,00	2 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	85,00	376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 799 861,41	0,00	4 799 861,41
	85395	Pozostała działalność	4 799 861,41	0,00	4 799 861,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 958,23	-10 000,00	51 958,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
855		Rodzina	7 181 521,00	321 333,00	7 502 854,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 232,00	311 764,00	3 639 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 920 012,00	266 564,00	3 186 576,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	2 700,00	93 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 603,00	41 000,00	314 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	130,00	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	130,00	560,00
85504		Wspieranie rodziny	73 313,00	0,00	73 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 168,00	9 439,00	48 607,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 168,00	9 439,00	48 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 888,71	44 000,00	3 297 888,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 388,00	24 000,00	1 602 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	4 000,00	55 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
	90095	Pozostała działalność	319 700,00	20 000,00	339 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	18 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 574,67	40 000,00	699 574,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 500,00	40 000,00	159 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	1 563 261,00	10 000,00	1 573 261,00
	92695	Pozostała działalność	1 438 261,00	10 000,00	1 448 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Razem:	66 513 348,76	1 690 136,78	68 203 485,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/266/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 214,09	401 958,11	995 172,20
	01095		Pozostała działalność	593 214,09	401 958,11	995 172,20
		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	593 214,09	401 958,11	995 172,20
750			Administracja publiczna	58 500,00	-2 727,00	55 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	-2 727,00	55 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00	-2 727,00	55 773,00
801			Oświata i wychowanie	44 669,08	2 698,89	47 367,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 669,08	2 698,89	47 367,97
		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	44 669,08	2 698,89	47 367,97
852			Pomoc społeczna	1 295 304,03	204 000,00	1 499 304,03
	85295		Pozostała działalność	963 900,00	204 000,00	1 167 900,00
		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	963 900,00	204 000,00	1 167 900,00
855			Rodzina	6 884 270,00	321 333,00	7 205 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 815,00	311 764,00	3 580 579,00
		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	3 268 815,00	311 764,00	3 580 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	130,00	560,00
		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	430,00	130,00	560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 168,00	9 439,00	48 607,00
		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	39 168,00	9 439,00	48 607,00
Razem:				8 877 557,20	927 263,00	9 804 820,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/266/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 214,09	401 958,11	995 172,20
	01095		Pozostała działalność	593 214,09	401 958,11	995 172,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,90	552,30	1 602,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	149,64	78,72	228,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,61	3 212,91	9 320,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 037,60	8 177,60
		4430	Różne opłaty i składki	581 582,44	394 076,58	975 659,02
750			Administracja publiczna	58 500,00	-2 727,00	55 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	-2 727,00	55 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 443,00	-2 279,34	47 163,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,87	-391,82	8 107,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	558,13	-55,84	502,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,96	-0,01	1 097,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,01	300,01
801			Oświata i wychowanie	44 669,08	2 698,89	47 367,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 669,08	2 698,89	47 367,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 669,08	2 698,89	47 367,97
852			Pomoc społeczna	1 295 304,03	204 000,00	1 499 304,03
	85295		Pozostała działalność	963 900,00	204 000,00	1 167 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	200 000,00	1 145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,00	3 340,00	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00	575,00	2 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	291,00	85,00	376,00
855			Rodzina	6 884 270,00	321 333,00	7 205 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 815,00	311 764,00	3 580 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 012,00	266 564,00	3 186 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	2 700,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 803,00	41 000,00	306 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	130,00	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	130,00	560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 168,00	9 439,00	48 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 168,00	9 439,00	48 607,00
Razem:				8 877 557,20	927 263,00	9 804 820,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/266/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	142 593,53	0,00	142 593,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 593,53	0,00	132 593,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 712,46	-8 800,00	15 912,46
		4300	Zakup usług pozostałych	63 381,07	8 000,00	71 381,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 515 578,83	204 000,00	3 719 578,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 036,00	0,00	687 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 003,00	-1 000,00	33 003,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 990,00	-10 000,00	241 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 480,00	-10 000,00	221 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 121 348,80	214 000,00	1 335 348,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 000,00	210 000,00	1 255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,00	3 340,00	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00	575,00	2 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	85,00	376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 799 861,41	0,00	4 799 861,41
	85395		Pozostała działalność	4 799 861,41	0,00	4 799 861,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 958,23	-10 000,00	51 958,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 181 521,00	321 333,00	7 502 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 232,00	311 764,00	3 639 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 012,00	266 564,00	3 186 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	2 700,00	93 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 603,00	41 000,00	314 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	130,00	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	130,00	560,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 313,00	0,00	73 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 168,00	9 439,00	48 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 168,00	9 439,00	48 607,00
			Razem:	15 720 404,77	525 333,00	16 245 737,77

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/266/22
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 27 października 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	- 7 612,36	17 741 424,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeŚ)	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 591,00	67 387,64	377 978,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 591,00	67 387,64	377 978,64
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki - Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	0,00	67 387,64	67 387,64
Razem				23 241 346,19	- 7 612,36	23 233 733,83

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/266/22
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 27 października 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"	0,00	0,00	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	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki - Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	67 387,64	67 387,64	0,00	0,00
5	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
6	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	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					665 978,64	453 978,64	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	876 566,00	0,00	876 566,00	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					1 102 566,00	226 000,00	876 566,00	0,00
Ogółem					1 768 544,64	679 978,64	1 088 566,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIX/266/22
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 27 października 2022 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 388,00	0,00	1 578 388,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 578 388,00	0,00	1 578 388,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 578 388,00	0,00	1 578 388,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 388,00	24 000,00	1 602 388,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 578 388,00	24 000,00	1 602 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	4 000,00	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	0,00	3 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 950,00	0,00	15 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00	667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIX/266/22
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 27 października 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:			1 663 848,30	2 338 783,00	4 002 631,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	1 663 848,30	2 338 783,00	4 002 631,30

**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	6 240,00	172 559,27
	75495		Pozostała działalność	166 319,27	6 240,00	172 559,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 319,27	6 240,00	172 559,27
758			Różne rozliczenia	15 943,00	902,00	16 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 943,00	902,00	16 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 943,00	902,00	16 845,00
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:				203 833,75	7 142,00	210 975,75

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	6 240,00	57 695,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 455,27	6 240,00	57 695,27

		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	6 240,00	29 960,00
801			Oświata i wychowanie	15 943,00	902,00	16 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 943,00	902,00	16 845,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 781,78	902,00	13 683,78
		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	750,98	0,00	750,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,02	0,00	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:				203 833,75	7 142,00	210 975,75

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 4.028.919,78 zł.

Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **401.958,11 zł.**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku przyznał dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Rozdział 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę **2.727 zł** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 roku oraz decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **51.695 zł**, w tym:

1. **50.000 zł** – wpływy z pozostałych odsetek,

2. **1.695 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **6.240 zł** – na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

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

Rozdział 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększa się plan o kwotę **10.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę **1.000 zł** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) zwiększa się plan o kwotę **2.888.418,57 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022 r. jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę **902 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku przyznał dotację celową w kwocie **2.698,89 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **122.561,21 zł**, w tym:

1.93.520 zł – wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

2.29.041,21 zł – dofinansowanie za projekty z ubiegłego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **204.000 zł** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o **14.415 zł** – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Aktywizacja społeczna na terenie gminy Rypin”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan o kwotę **311.764 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. Decyzja Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **130 zł** – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz z decyzją Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększa się plan o kwotę **9.439 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększa się plan o kwotę **1.425 zł** na obsługę programu „Czyste powietrze”.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.690.136,78 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.697.749,14 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.612,36 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o 1.697.749,14 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **276.571,92 zł.**
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **922.013,22 zł.**
3. Dotacje na zadania bieżące – **20.000,00 zł.**
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **479.164 zł.**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.612,36 w tym:

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Nazwa zadania	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeS)	75 000,00	-75 000,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki - Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	0,00	67 387,64	67 387,64

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz