

**Projekt**

z dnia 7 listopada 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, poz. 1079 i poz. 1561) 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, poz. 1733 i poz. 2185) uchwała się, 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., Uchwałą Nr XXXIX/266/22 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 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 **64.890.358,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.262.263,13 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. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. ust.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **69.665.402,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **46.431.668,53 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.233.733,83 zł**”.

**4. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały”.

**5. § 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 **16.938.454,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

**6. § 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 8 listopada 2022 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>825 498,65</b>	<b>555 000,00</b>	<b>1 380 498,65</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	555 000,00	555 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	555 000,00	555 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 099 526,97</b>	<b>-4 672 145,41</b>	<b>25 427 381,56</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 798 988,97	-4 672 145,41	126 843,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 672 145,41	-4 672 145,41	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 260 325,55</b>	<b>7 840,00</b>	<b>2 268 165,55</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 990,00	7 840,00	136 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 480,00	7 840,00	134 320,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 267,00</b>	<b>5 571 222,23</b>	<b>5 598 489,23</b>
	85395		Pozostała działalność	27 267,00	5 571 222,23	5 598 489,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 571 222,23	5 571 222,23
<b>Razem:</b>				<b>63 428 441,54</b>	<b>1 461 916,82</b>	<b>64 890 358,36</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 8 listopada 2022 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 562 082,54</b>	<b>769 200,00</b>	<b>7 331 282,54</b>
	75095		Pozostała działalność	618 843,14	769 200,00	1 388 043,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 092,61	3 092,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,62	531,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,77	75,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 999,14	450 250,00	530 249,14
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	105 000,00	343 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	210 000,00	213 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 719 578,83</b>	<b>7 840,00</b>	<b>3 727 418,83</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 990,00	7 840,00	249 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 480,00	7 840,00	229 320,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 799 861,41</b>	<b>684 876,82</b>	<b>5 484 738,23</b>
	85395		Pozostała działalność	4 799 861,41	684 876,82	5 484 738,23
		3110	Świadczenia społeczne	4 578 000,00	671 000,00	5 249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 958,23	7 415,21	59 373,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,21	316,57	10 985,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,97	45,04	1 563,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>699 574,67</b>	<b>0,00</b>	<b>699 574,67</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 610,67	0,00	255 610,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,82	-11,70	16 705,12
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,29	-3 947,05	3 006,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,11	-578,80	368,31
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 712,78	4 309,12	29 021,90
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,54	4 028,65	14 606,19
		4308	Zakup usług pozostałych	38 484,70	-3 795,06	34 689,64
		4438	Różne opłaty i składki	1 607,76	-5,16	1 602,60
			<b>Razem:</b>	<b>68 203 485,54</b>	<b>1 461 916,82</b>	<b>69 665 402,36</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 8 listopada 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 719 578,83</b>	<b>7 840,00</b>	<b>3 727 418,83</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 990,00	7 840,00	249 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 480,00	7 840,00	229 320,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 799 861,41</b>	<b>684 876,82</b>	<b>5 484 738,23</b>
	85395		Pozostała działalność	4 799 861,41	684 876,82	5 484 738,23
		3110	Świadczenia społeczne	4 578 000,00	671 000,00	5 249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 958,23	7 415,21	59 373,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,21	316,57	10 985,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,97	45,04	1 563,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 245 737,77</b>	<b>692 716,82</b>	<b>16 938 454,59</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 8 listopada 2022 r.

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

**WPLYWY NA RACHUNEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821,48</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 559,27</b>	<b>0,00</b>	<b>172 559,27</b>
	75495		Pozostała działalność	172 559,27	0,00	172 559,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 559,27	0,00	172 559,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 845,00	0,00	16 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 845,00	0,00	16 845,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 852,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>				<b>210 975,75</b>	<b>0,00</b>	<b>210 975,75</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 695,27</b>	<b>0,00</b>	<b>57 695,27</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 695,27	-57 695,27	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 735,27	-27 735,27	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 960,00	-29 960,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 695,27	57 695,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 735,27	27 735,27

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 960,00	29 960,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	16 845,00	0,00	16 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 845,00	0,00	16 845,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 683,78	0,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 716,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>				<b>210 975,75</b>	<b>0,00</b>	<b>210 975,75</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**

## Uzasadnienie

*Dochody zwiększa się o kwotę 1.461.916,82 zł.*

*Dochody bieżące*

### Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdział 75095 (Pozostała działalność)** zwiększa się plan o kwotę **555.000 zł** – w związku z ustawą o dystrybucji węgla przez samorzady z dnia 27 października 2022 roku Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zmniejsza się plan o kwotę **4.672.145,41 zł** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 roku - zgodnie ze zmianą klasyfikacji dochodów dot. dodatku węglowego.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania)** zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **7.840 zł** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdział 85395 (Pozostała działalność)** zwiększa się plan o kwotę **5.571.222,23 zł** – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28 października 2022 roku oraz Nr WFB.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła oraz na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

*Wydatki bieżące*

**Zwiększa się wydatki bieżące o 1.461.916,82 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11.476,82 zł.**
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **771.600,00 zł.**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **678.840,00 zł.**

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**