

UCHWAŁA NR XLI/272/22
RADY GMINY RYPIN

z dnia 29 listopada 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, 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., Uchwałą Nr XL/268/22 Rady Gminy Rypin z dnia 08 listopada 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 **66.539.568,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **50.911.473,55 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 **10.135.071,14 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 **71.314.612,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.080.878,95 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 **10.135.071,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **650.797,75 zł**, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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 **17.801.778,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

9. § 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

Paweł Marek Śmiechewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/272/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 380 498,65	-533 900,00	846 598,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 124,88	21 100,00	398 224,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 124,00	1 100,00	9 224,00
	75095		Pozostała działalność	555 000,00	-555 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	555 000,00	-555 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 536 737,17	20 000,00	13 556 737,17
	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	2 662 700,00	20 000,00	2 682 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	20 000,00	295 000,00
758			Różne rozliczenia	25 427 381,56	552,00	25 427 933,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 843,56	552,00	127 395,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 845,00	552,00	17 397,00
801			Oświata i wychowanie	758 129,18	63 434,94	821 564,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 948,00	30 000,00	467 948,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	30 000,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	30 000,00	39 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 367,97	3 434,94	50 802,91
		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)	47 367,97	3 434,94	50 802,91
852			Pomoc społeczna	2 268 165,55	-20 233,00	2 247 932,55
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	1 728,00	217 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	216 000,00	1 728,00	217 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 354,00	66 186,00	422 540,00
		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)	329 254,00	66 186,00	395 440,00
	85295		Pozostała działalność	1 184 519,52	-88 147,00	1 096 372,52
		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)	1 167 900,00	-88 147,00	1 079 753,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 489,23	320 579,48	5 919 068,71
	85395		Pozostała działalność	5 598 489,23	320 579,48	5 919 068,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 571 222,23	320 579,48	5 891 801,71
855			Rodzina	7 223 491,00	348 777,00	7 572 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 467,00	348 604,00	3 947 071,00
		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)	3 580 579,00	348 604,00	3 929 183,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	324,00	884,00
		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)	560,00	324,00	884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 607,00	-151,00	48 456,00
		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)	48 607,00	-151,00	48 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 165,00	1 450 000,00	4 990 165,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			Razem:	64 890 358,36	1 649 210,42	66 539 568,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/272/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 811 172,20	16 100,00	2 827 272,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 500,00	300,00	519 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	300,00	2 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 242 500,00	15 800,00	1 258 300,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	15 800,00	120 800,00
600			Transport i łączność	18 431 017,75	14 105,45	18 445 123,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 777 046,25	9 950,00	17 786 996,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	9 950,00	254 950,00
	60017		Drogi wewnętrzne	254 992,86	4 155,45	259 148,31
		4270	Zakup usług remontowych	254 992,86	4 155,45	259 148,31
710			Działalność usługowa	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 331 282,54	-769 200,00	6 562 082,54
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	404 014,00	0,00	404 014,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 024,51	2 500,00	225 524,51
		4437	Różne opłaty i składki	12 200,00	-2 500,00	9 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 388 043,14	-769 200,00	618 843,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,61	-3 092,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,62	-531,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,77	-75,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 249,14	-450 250,00	79 999,14
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	-105 000,00	238 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	-210 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 635,27	11 086,00	1 204 721,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 940,00	11 086,00	947 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	11 086,00	191 086,00
801			Oświata i wychowanie	16 498 243,02	83 986,94	16 582 229,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 133 492,85	552,00	12 134 044,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 683,78	552,00	14 235,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 381,00	80 000,00	746 381,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	80 000,00	400 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 367,97	3 434,94	50 802,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,99	502,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 367,97	2 931,95	50 299,92
852			Pomoc społeczna	3 727 418,83	-21 133,00	3 706 285,83
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	1 728,00	217 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	1 728,00	217 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 036,00	0,00	687 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 354,00	65 286,00	573 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	-900,00	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 874,00	61 866,00	515 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	4 320,00	34 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 335 348,80	-88 147,00	1 247 201,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 000,00	-86 418,00	1 168 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	-893,42	13 906,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	-259,29	2 394,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	-35,29	340,71
		4300	Zakup usług pozostałych	52 599,76	-540,00	52 059,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	-1,00	469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 484 738,23	534 779,48	6 019 517,71
	85395		Pozostała działalność	5 484 738,23	534 779,48	6 019 517,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 000,00	315 000,00	5 564 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 373,44	2 765,92	62 139,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,78	974,74	11 960,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,01	138,82	1 701,83

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	250,00	20 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 000,00	210 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	2 250,00
855		Rodzina	7 502 854,00	349 677,00	7 852 531,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 600 378,00	10,00	3 600 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 925,00	597,00	24 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	103,00	4 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	10,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	-700,00	1 408,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 996,00	348 164,00	3 988 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 186 576,00	304 129,00	3 490 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	17 719,00	110 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 603,00	31 126,00	345 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	100,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 600,00	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	-10,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	324,00	884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	324,00	884,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 313,00	1 330,00	74 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	1 310,00	54 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10,00	9 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	10,00	1 410,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 607,00	-151,00	48 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 607,00	-151,00	48 456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 888,71	1 414 563,23	4 712 451,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 980,71	1 108,68	48 089,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 980,71	1 108,68	48 089,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 400,00	-2 365,45	116 034,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	-2 365,45	15 034,55
	90095	Pozostała działalność	339 700,00	1 415 820,00	1 755 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	1 053 320,00	1 263 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	362 500,00	404 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 574,67	12 545,32	712 119,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 610,67	11 065,32	266 675,99
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	11 065,32	161 065,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 500,00	1 480,00	160 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 480,00	86 480,00
926		Kultura fizyczna	1 573 261,00	-2 300,00	1 570 961,00
	92695	Pozostała działalność	1 448 261,00	-2 300,00	1 445 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 300,00	27 700,00
		Razem:	69 665 402,36	1 649 210,42	71 314 612,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/272/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 367,97	3 434,94	50 802,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 367,97	3 434,94	50 802,91
		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	47 367,97	3 434,94	50 802,91
852			Pomoc społeczna	1 499 304,03	-21 961,00	1 477 343,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 254,00	66 186,00	395 440,00
		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	329 254,00	66 186,00	395 440,00
	85295		Pozostała działalność	1 167 900,00	-88 147,00	1 079 753,00
		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	1 167 900,00	-88 147,00	1 079 753,00
855			Rodzina	7 205 603,00	348 777,00	7 554 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 579,00	348 604,00	3 929 183,00
		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	3 580 579,00	348 604,00	3 929 183,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	324,00	884,00
		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	560,00	324,00	884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 607,00	-151,00	48 456,00
		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	48 607,00	-151,00	48 456,00
Razem:				9 804 820,20	330 250,94	10 135 071,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/272/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 367,97	3 434,94	50 802,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 367,97	3 434,94	50 802,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,99	502,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 367,97	2 931,95	50 299,92
852			Pomoc społeczna	1 499 304,03	-21 961,00	1 477 343,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 254,00	66 186,00	395 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 874,00	61 866,00	360 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	4 320,00	34 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 167 900,00	-88 147,00	1 079 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 000,00	-86 418,00	1 058 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	-893,42	13 906,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	-259,29	2 394,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	-35,29	340,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-540,00	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	-1,00	469,00
855			Rodzina	7 205 603,00	348 777,00	7 554 380,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 575 857,00	0,00	3 575 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 425,00	597,00	9 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	103,00	2 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-700,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 579,00	348 604,00	3 929 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 576,00	304 129,00	3 490 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	12 349,00	80 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 803,00	31 126,00	337 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	324,00	884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	324,00	884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 607,00	-151,00	48 456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 607,00	-151,00	48 456,00
Razem:				9 804 820,20	330 250,94	10 135 071,14

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Balin					32 753,15	0,00	32 753,15
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	22 000,00	-470,00	21 530,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 253,15	-5 050,00	203,15
	900	90095	4210	Zakup namiotu	2 000,00	-2 000,00	0,00
	900	90095	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup nrybku	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Balin	0,00	8 920,00	8 920,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	-1 400,00	600,00
Borzymin					28 909,13	0,00	28 909,13
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	11 809,13	0,00	11 809,13
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	200,00	0,00	200,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 900,00	1 000,00	9 900,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyminie	2 000,00	0,00	2 000,00
Cetki					21 063,12	0,00	21 063,12
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	14 000,00	-540,00	13 460,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 063,12	0,00	2 063,12
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	1 500,00	450,00	1 950,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	90,00	3 590,00
Czyżewo					25 802,32	0,00	25 802,32
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	17 000,00	-1 160,00	15 840,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Kowalkach - realizacja celu wspólnego	0,00	500,00	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 802,32	80,00	5 882,32
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	580,00	3 580,00

Dębiany					24 959,80	0,00	24 959,80
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 459,80	0,00	17 459,80
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00
Dylewo					19 167,44	0,00	19 167,44
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	9 000,00	-930,00	8 070,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 300,00	-230,00	1 070,00
	921	92109	4210	Budowa altany	5 367,44	2 940,00	8 307,44
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00	-1 780,00	1 720,00
Głowińsk					39 651,32	0,00	39 651,32
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	20 000,00	2 250,00	22 250,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	0,00	4 301,32	4 301,32
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	15 000,00	-4 200,00	10 800,00
	921	92109	4210	Budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku - wykonanie dokur	0,00	2 300,00	2 300,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 651,32	-4 651,32	0,00
Godziszewy					33 016,44	0,00	33 016,44
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	14 000,00	-470,00	13 530,00
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Godziszewach	9 016,44	-900,00	8 116,44
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00	1 370,00	9 370,00
Jasin					21 273,75	0,00	21 273,75
w tym:	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	15 273,75	0,00	15 273,75
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
Kowalki					44 601,16	0,00	44 601,16
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00	-570,00	9 430,00
	600	60016	4210	Budowa chodników przy drodze gminnej w sołectwie Kowalki	10 000,00	-9 950,00	50,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalki	10 000,00	18 000,00	28 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 000,00	-4 910,00	1 090,00
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej w Kowalkach	7 000,00	-7 000,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Kowalkach - realizacja celu wspólnego	0,00	2 510,00	2 510,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 601,16	1 920,00	3 521,16
Linne					21 431,72	0,00	21 431,72

w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 200,00	-400,00	800,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 231,72	570,00	2 801,72
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	3 000,00	-170,00	2 830,00
Marianki					28 856,47	0,00	28 856,47
w tym:	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika wraz z robocizną	21 856,47	0,00	21 856,47
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	2 702,01	0,00	2 702,01
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	297,99	0,00	297,99
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
Podole					15 165,45	0,00	15 165,45
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	3 665,45	-965,45	2 700,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 500,00	1 365,45	9 865,45
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	-400,00	2 600,00
Puszcza Rządowa					28 013,95	0,00	28 013,95
w tym:	600	60017	4270	Remont i rozbudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	12 000,00	-550,00	11 450,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00	6 550,00	7 550,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 013,95	0,00	5 013,95
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	010	01008	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	4 000,00	0,00	4 000,00
Rusinowo					42 863,45	0,00	42 863,45
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	15 000,00	-200,00	14 800,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 863,45	-1 800,00	1 063,45
	926	92695	4210	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przez świetlicą	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	-300,00	4 700,00
Rypalki Prywatne					24 643,85	0,00	24 643,85
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90095	4210	Remont świetlicy wiejskiej sołectwa Rypalki	12 500,00	0,00	12 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 143,85	0,00	4 143,85

Sadlowo					36 439,20	0,00	36 439,20
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadlowo	14 239,20	0,00	14 239,20
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	6 700,00	0,00	6 700,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 500,00	0,00	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Nowe Sadlowo					19 588,70	0,00	19 588,70
w tym:	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	2 000,00	-1 026,00	974,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 588,70	-100,00	13 488,70
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	1 126,00	4 126,00
Sikory					20 641,86	0,00	20 641,86
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	17 641,86	0,00	17 641,86
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
Starorypin Prywatny					32 437,20	0,00	32 437,20
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	15 000,00	-200,00	14 800,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	4 480,00	7 480,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 437,20	-4 280,00	157,20
Starorypin Rządowy					17 587,71	0,00	17 587,71
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	9 000,00	-2 260,00	6 740,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	0,00	6 260,00	6 260,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż monitoringu (kamery)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 587,71	-3 000,00	4 587,71
Stawiska					22 800,83	0,00	22 800,83
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00	1 360,00	18 360,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00	-650,00	850,00

w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 300,83	-710,00	3 590,83
Stępowo					29 488,37	0,00	29 488,37
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	11 988,37	0,00	11 988,37
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00
	600	60016	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
Zakrocz					19 641,36	0,00	19 641,36
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	3 000,00	650,00	3 650,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 641,36	1 800,00	4 441,36
	754	75412	4210	Dofinansowanie zadań WOSP w Zakroczu	5 000,00	-5 000,00	0,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Zakrocz	9 000,00	2 550,00	11 550,00
Ogółem:					650 797,75	0,00	650 797,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/272/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 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
852			Pomoc społeczna	3 727 418,83	-21 133,00	3 706 285,83
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	1 728,00	217 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	1 728,00	217 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 036,00	0,00	687 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 354,00	65 286,00	573 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	-900,00	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 874,00	61 866,00	515 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	4 320,00	34 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 335 348,80	-88 147,00	1 247 201,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 000,00	-86 418,00	1 168 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	-893,42	13 906,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	-259,29	2 394,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	-35,29	340,71
		4300	Zakup usług pozostałych	52 599,76	-540,00	52 059,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	-1,00	469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 484 738,23	534 779,48	6 019 517,71
	85395		Pozostała działalność	5 484 738,23	534 779,48	6 019 517,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 000,00	315 000,00	5 564 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 373,44	2 765,92	62 139,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,78	974,74	11 960,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,01	138,82	1 701,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	250,00	20 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 000,00	210 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	2 250,00
855			Rodzina	7 502 854,00	349 677,00	7 852 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 378,00	10,00	3 600 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 925,00	597,00	24 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	103,00	4 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	10,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	-700,00	1 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 996,00	348 164,00	3 988 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 576,00	304 129,00	3 490 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	17 719,00	110 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 603,00	31 126,00	345 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	100,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 600,00	17 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	-10,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	324,00	884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	324,00	884,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 313,00	1 330,00	74 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	1 310,00	54 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10,00	9 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	10,00	1 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 607,00	-151,00	48 456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 607,00	-151,00	48 456,00

	Razem:	16 938 454,59	863 323,48	17 801 778,07
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLI/272/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 listopada 2022 r.

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
WPŁYWY 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	1 821,48	0,00	1 821,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 559,27	0,00	172 559,27
	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 - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	57 695,27	0,00	57 695,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł (po stronie wydatków zastosowano dział właściwy dla danego rodzaju wydatków zgodny z charakterem ekonomicznym, tj. dział 853)	114 864,00	0,00	114 864,00
758			Różne rozliczenia	16 845,00	552,00	17 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 845,00	552,00	17 397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe (po stronie wydatków zastosowano dział właściwy dla danego rodzaju wydatków zgodny z charakterem ekonomicznym, tj. dział 801)	16 845,00	552,00	17 397,00
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	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	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	5 188,00	0,00	5 188,00
Ogółem:				210 975,75	552,00	211 527,75

WYDATKI

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
		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	57 695,27	0,00	57 695,27
	75495		Pozostała działalność	57 695,27	0,00	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	29 960,00	0,00	29 960,00

801			Oświata i wychowanie	16 845,00	552,00	17 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 845,00	552,00	17 397,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 683,78	552,00	14 235,78
		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:				210 975,75	552,00	211 527,75

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 1.649.210,42 zł.

Dochody bieżące

Dział 750 – Administracja publiczna – (-) 533.900 zł.

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **21.100 zł** (pozostałe odsetki – 20.000 zł oraz wpływy z kar i odszkodowań – 1.100 zł)

Rozdział 75095 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę **555.000 zł** – w związku ze zmianą klasyfikacji – obecnie jest 750-75095-0690 winno być 900-90095-0970 (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

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 podatków i opłat od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę **20.000 zł** (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę **552 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 63.434,94 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan o kwotę **30.000 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się plan o kwotę **30.000 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty oraz indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole.

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 roku przyznał dotację celową w kwocie **3.434,94 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna – (-) 20.233 zł.

Rozdział 85216 – (Zasilki stałe) zwiększa plan o kwotę **1.728 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zwiększa plan o kwotę **66.186 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę **88.147 zł** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku – finansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **320.579,48 zł** – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększenie planu o kwotę **348.604 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych (decyzja nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.).

Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan o kwotę **324 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zmniejsza się plan o kwotę **151 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **1.450.000 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.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.649.210,42 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **111.466,48 zł**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1.003.304,94 zł**.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **534.439 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 16.100 zł, w tym:

Rozdział 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) zwiększa się plan o kwotę **300 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),

Rozdział 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) zwiększa się plan o kwotę **15.800 zł** (z tytułu zakupu energii),

Dział 600 – Transport i łączność – 14.105,45 zł.

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **9.950 zł** (z tytułu zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego),

Rozdział 60017 (Drogi wewnętrzne) zwiększa się plan o kwotę **4.155,45 zł** (z tytułu zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego),

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 (Cmentarze) zwiększa się plan o kwotę **5.000 zł** z tytułu zakupu usług pozostałych – wspólne utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę **769.200 zł** – w związku ze zmianą klasyfikacji:

– kwotę 555.000zł z klasyfikacji dział 750 rozdział 75095 przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 (dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych)

- kwotę 214.200 zł z klasyfikacji dział 750 rozdział 75095 przenosi się do działu 853 rozdziału 85395 (dot. wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) zwiększa się plan o kwotę **11.086 zł** (z tytułu zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 83.986,94 zł.

Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę **552 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

Rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan o kwotę **80.000 zł** – na zakup środków żywności.

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

Zwiększa się plan o kwotę **3.434,94 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna – (-) 21.133 zł.

Rozdział 85216 – (Zasiłki stałe) zwiększa plan o kwotę **1.728 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zwiększa plan o kwotę **65.286 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę **88.147 zł** – finansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **534.779,48 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi.

Dział 855 – Rodzina – 349.677 zł.

Rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększenie planu o kwotę **348.164 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan o kwotę **324 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zmniejsza się plan o kwotę **151 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.414.563,23 zł.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zwiększa się plan o kwotę **1.108,68 zł** (z tytułu zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejsza się plan o kwotę **2.365,45 zł** (z tytułu zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **1.450.000 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. (Na sesji w dniu 08 listopada br. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 555.000 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego. Dodatkowo na sesji w dniu 29 listopada br. po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan o kwotę 895.000 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.545,32 zł.

Rozdział 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się plan o kwotę **11.065,32 zł** (z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększa się plan o kwotę **1.480 zł** (z tytułu zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę **2.300 zł** (z tytułu zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej (75077, 85219, 85501, 85504). Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2022 roku.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Marek Śmiechewicz