

UCHWAŁA NR XLII/276/22
RADY GMINY RYPIN

z dnia 14 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2416) 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., Uchwałą Nr XLI/272/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 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 **66.472.967,54 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.678.488,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.794.479,23 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 **71.668.225,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.594.491,71 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.073.733,83 zł**”.

4. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

5. § 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”.

6. § 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 **18.216.554,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

7. § 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”.

8. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

9. § 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

10. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.195.258 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych”.

11. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **8.777.675,30 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **3.582.417,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 130,20	-112 534,00	1 529 596,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	646 958,00	-112 534,00	534 424,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	646 958,00	-112 534,00	534 424,00
600			Transport i łączność	1 027 957,00	1 200,00	1 029 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 957,00	1 200,00	1 029 157,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	1 200,00	31 200,00
750			Administracja publiczna	846 598,65	25 000,00	871 598,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 224,88	25 000,00	423 224,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	25 000,00	405 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 556 737,17	31 500,00	13 588 237,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 962 467,00	10 000,00	3 972 467,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	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	2 682 700,00	21 500,00	2 704 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	20 000,00	315 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	500,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 000,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	25 427 933,56	13 158,00	25 441 091,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 136 041,00	12 672,00	8 148 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 136 041,00	12 672,00	8 148 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 395,56	486,00	127 881,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 397,00	486,00	17 883,00
801			Oświata i wychowanie	821 564,12	55 000,00	876 564,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 948,00	15 000,00	482 948,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	40 000,00	79 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	40 000,00	79 000,00
852			Pomoc społeczna	2 247 932,55	-14 736,00	2 233 196,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	20 300,00	-1 349,00	18 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	-1 349,00	18 951,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00	-15 535,00	165 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00	-15 535,00	165 865,00
	85216		Zasiłki stałe	217 728,00	2 148,00	219 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 728,00	2 148,00	219 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 919 068,71	601 792,76	6 520 861,47
	85395		Pozostała działalność	5 919 068,71	601 792,76	6 520 861,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 891 801,71	601 792,76	6 493 594,47
855			Rodzina	7 572 268,00	3 000,00	7 575 268,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 990 165,00	-669 982,00	4 320 183,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	50 000,00	576 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	50 000,00	575 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 257,00	-721 082,00	2 175,00

	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	721 082,00	-721 082,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 420,00	1 100,00	153 520,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	600,00	4 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem:			66 539 568,78	-66 601,24	66 472 967,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/276/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 272,20	181 200,00	3 008 472,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 800,00	175 000,00	694 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 258 300,00	6 200,00	1 264 500,00
		4260	Zakup energii	120 800,00	4 200,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	30 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	18 445 123,20	-58 310,90	18 386 812,30
	60016		Drogi publiczne gminne	17 786 996,25	-50 000,00	17 736 996,25
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	259 148,31	-8 310,90	250 837,41
		4270	Zakup usług remontowych	259 148,31	-8 310,90	250 837,41
750			Administracja publiczna	6 562 082,54	-191 200,00	6 370 882,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 499,48	-9 100,00	220 399,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 030,66	-8 000,00	169 030,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 463,18	-1 000,00	24 463,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 550,00	-182 100,00	4 626 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 755,70	-100 000,00	3 107 755,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 803,77	-50 000,00	558 803,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 426,53	-20 000,00	66 426,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-13 000,00	137 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	618 843,14	15 000,00	633 843,14
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	15 000,00	253 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 721,27	-30 100,00	1 174 621,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	947 026,00	-30 100,00	916 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 086,00	10 000,00	201 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	-5 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	5 000,00	31 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 582 229,96	-25 164,00	16 557 065,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 134 044,85	3 486,00	12 137 530,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 435,00	56 000,00	1 091 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 534,55	20 000,00	1 240 534,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 238,13	-8 000,00	133 238,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 600,85	-14 000,00	860 600,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-4 000,00	5 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 235,78	486,00	14 721,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 115,00	-4 000,00	2 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 605 020,32	35 000,00	5 640 020,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	-38 000,00	1 587 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 712,00	-51 700,00	1 603 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 864,00	-22 000,00	296 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 980,00	-12 000,00	216 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 510,00	-6 500,00	25 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 490,00	-10 000,00	860 490,00
	80104		Przedszkola	322 000,00	30 000,00	352 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	30 000,00	352 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	876 566,00	5 000,00	881 566,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 566,00	5 000,00	881 566,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 852,00	-4 750,00	325 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	-4 000,00	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	-500,00	11 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 381,00	38 800,00	785 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 320,00	7 000,00	226 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	-2 500,00	39 100,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	129 409,00	-46 000,00	83 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 108,00	-6 000,00	12 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	-1 400,00	1 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 952,00	-36 000,00	60 952,00
851		Ochrona zdrowia	192 593,53	-50 000,00	142 593,53
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 706 285,83	-205 986,00	3 500 299,83
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	-1 349,00	18 951,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	-1 349,00	18 951,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00	-15 535,00	165 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 400,00	-15 535,00	165 865,00
	85216	Zasiłki stałe	217 728,00	2 148,00	219 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 728,00	2 148,00	219 876,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 036,00	-1 150,00	685 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 640,00	-60 100,00	513 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	-6 000,00	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515 740,00	-54 000,00	461 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 830,00	-20 000,00	229 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 320,00	-20 000,00	209 320,00
	85295	Pozostała działalność	1 247 201,80	-10 000,00	1 237 201,80
	4300	Zakup usług pozostałych	52 059,76	-10 000,00	42 059,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 019 517,71	601 792,76	6 621 310,47
	85395	Pozostała działalność	6 019 517,71	601 792,76	6 621 310,47
	3110	Świadczenia społeczne	5 564 000,00	588 000,00	6 152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 139,36	14 608,85	76 748,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,52	1 264,93	13 225,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,83	179,98	1 881,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	2 873,00	23 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 261,00	6 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-873,00	1 377,00
855		Rodzina	7 852 531,00	18 970,00	7 871 501,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 160,00	-624,00	3 987 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 819,00	406,00	111 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-30,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 643,00	3 594,00	78 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 910,00	3 000,00	57 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	520,00	10 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	74,00	1 484,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 451,94	75 630,90	4 788 082,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 388,00	-100,00	1 602 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 034,55	4 730,90	120 765,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,55	4 730,90	19 765,45
90095		Pozostała działalność	1 755 520,00	71 000,00	1 826 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263 320,00	70 000,00	1 333 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	10 000,00	414 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 119,99	4 230,00	716 349,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 980,00	4 000,00	164 980,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	2 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 464,00	230,00	72 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	-70,00	249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	400,00	10 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 570 961,00	2 550,00	1 573 511,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 445 961,00	11 550,00	1 457 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	-100,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	-250,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	12 000,00	39 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		Razem:	71 314 612,78	353 612,76	71 668 225,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/276/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 14 grudnia 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
855			Rodzina	7 554 380,00	0,00	7 554 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 183,00	0,00	3 929 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 549,00	1 000,00	81 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Razem:	10 135 071,14	0,00	10 135 071,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/276/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 14 grudnia 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	3 706 285,83	-205 986,00	3 500 299,83
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	-1 349,00	18 951,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	-1 349,00	18 951,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00	-15 535,00	165 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 400,00	-15 535,00	165 865,00
	85216		Zasiłki stałe	217 728,00	2 148,00	219 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 728,00	2 148,00	219 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 036,00	-1 150,00	685 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 640,00	-60 100,00	513 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	-6 000,00	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515 740,00	-54 000,00	461 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 830,00	-20 000,00	229 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 320,00	-20 000,00	209 320,00
	85295		Pozostała działalność	1 247 201,80	-10 000,00	1 237 201,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52 059,76	-10 000,00	42 059,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 019 517,71	601 792,76	6 621 310,47
	85395		Pozostała działalność	6 019 517,71	601 792,76	6 621 310,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 564 000,00	588 000,00	6 152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 139,36	14 608,85	76 748,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,52	1 264,93	13 225,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,83	179,98	1 881,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	2 873,00	23 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 261,00	6 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-873,00	1 377,00
855			Rodzina	7 852 531,00	18 970,00	7 871 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 160,00	-624,00	3 987 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 819,00	406,00	111 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-30,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 643,00	3 594,00	78 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 910,00	3 000,00	57 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	520,00	10 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	74,00	1 484,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
			Razem:	17 801 778,07	414 776,76	18 216 554,83

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/276/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	150 000,00	50 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	17 741 424,89	- 60 000,00	17 681 424,89
	60016		Drogi publiczne gminne	17 363 446,25	- 60 000,00	17 303 446,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości w miejscowości Sikory	60 000,00	- 60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	275 124,49	- 13 000,00	262 124,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	- 13 000,00	137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 13 000,00	137 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	150 000,00	- 13 000,00	137 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	- 40 000,00	610 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
			Zakup samochodu dla WOSP w Zakroczu	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 000,00	- 38 000,00	1 587 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 625 000,00	- 38 000,00	1 587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	- 38 000,00	1 587 000,00
			Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie	1 500 000,00	- 28 000,00	1 472 000,00
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	- 9 000,00	147 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
Razem				23 233 733,83	- 160 000,00	23 073 733,83

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/276/22
Rady Gminy Rypin
z dnia 14 grudnia 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	0,00	0,00	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					615 978,64	403 978,64	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	881 566,00	0,00	881 566,00	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					1 107 566,00	226 000,00	881 566,00	0,00
Ogółem					1 723 544,64	629 978,64	1 093 566,00	0,00

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:			4 002 631,30	-420 214,00	3 582 417,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	4 002 631,30	-420 214,00	3 582 417,30

**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	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	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	114 864,00	0,00	114 864,00
758			Różne rozliczenia	17 397,00	486,00	17 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 397,00	486,00	17 883,00
		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	17 397,00	486,00	17 883,00
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:				211 527,75	486,00	212 013,75

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	17 397,00	486,00	17 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 397,00	486,00	17 883,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 235,78	486,00	14 721,78
	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:			211 527,75	486,00	212 013,75

Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 66.601,24 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 767.014,76 zł, dochody majątkowe zmniejsza się 833.616 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) zmniejsza się plan o kwotę **112.534 zł** – pomoc finansowa na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin” – zadanie zrealizowane w 2021 roku – płatność nastąpiła w 2022 roku. (DM)

Dział 600 – Transport i leśnictwo

W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę **1.200 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego),

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 (Urzędy gmin) zwiększa się plan o kwotę **25.000 zł** – wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – 31.500 zł.

W rozdziale 75615 (Wpływy z podatku od osób prawnych) zwiększa się plan o kwotę **10.000 zł** (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)

W rozdziale 75616 (Wpływy z podatku od osób fizycznych) zwiększa się plan o kwotę **21.500 zł** (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu kosztów komorniczych i odsetek od nieterminowych wpłat).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13.158 zł.

W rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zgodnie z pismem z MF nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. zwiększa się plan o kwotę **12.672 zł** – powyższa kwota została przyznana na odprawę dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę.

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę **486 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 55.000 zł.

W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększa się plan o kwotę **15.000 zł** - wpływy z opłat za wyżywienie (oddziały przedszkolne).

W rozdziale 80148 (Stolówki szkolne) zwiększa się plan o kwotę **40.000 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty oraz indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole.

Dział 852 – Pomoc społeczna – (-) 14.736 zł.

Rozdział 85213 – (Składki na ubezpieczenia zdrowotne) zmniejsza plan o kwotę **1.349 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 – (Zasiłki okresowe) zmniejsza plan o kwotę **15.535 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – (Zasiłki stałe) zwiększa plan o kwotę **2.148 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **601.792,76 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się plan o kwotę **3.000 zł** – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” na rok 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (-) 669.982 zł.

W rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł - wpływy z usług (opłata za odprowadzenie ścieków).

W rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zmniejsza się plan o kwotę 721.082 zł – projekt pod nazwą „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin” (złożono wniosek o płatność). (DM)

W rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) zwiększa się plan o kwotę 1.100 zł – (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat).

Wydatki zwiększa się o kwotę 353.612,76 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 513.612,76 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 160.000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 513.612,76 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 216.316,24 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 172.816 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące – 5.000 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 552.113 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł, w tym:

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej” – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 50.000 zł,
2. „Zakup nieruchomości w miejscowości Sikory” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 60.000 zł,
3. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 13.000 zł,
4. „Zakup samochodu dla WOSP w Zakroczu” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 40.000 zł,
5. „Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 28.000 zł,
6. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 10.000 zł,
7. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 50.000 zł,
8. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 9.000 zł,

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz