

**UCHWAŁA NR XLIII/281/22  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 29 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. 2414) 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., ·Uchwałą Nr XLII/276/22 Rady Gminy Rypin z dnia 14 grudnia 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 **67.051.183,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.256.704,44 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. § 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 **10.135.351,74 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 **72.098.618,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **49.024.884,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.073.733,83 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 **10.135.351,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **18.553.720,96** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

**8. § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.578.388** zł i wydatki w wysokości **1.672.388** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

9. Dodaje się **§ 3. ust 6** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 16.

**10. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.047.435** 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 **3.730.240,30** 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/281/22  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 664 200,00</b>	<b>2 863 200,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 664 200,00	1 664 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	214 200,00	214 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 559,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>182 559,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 588 237,17</b>	<b>33 550,00</b>	<b>13 621 787,17</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 972 467,00	8 550,00	3 981 017,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00	1 550,00	23 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	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	2 704 200,00	25 000,00	2 729 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	25 000,00	340 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>876 564,12</b>	<b>41 500,00</b>	<b>918 064,12</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 948,00	16 500,00	499 448,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	16 500,00	111 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 000,00	25 000,00	104 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	25 000,00	104 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 520 861,47</b>	<b>252 685,53</b>	<b>6 773 547,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 520 861,47	252 685,53	6 773 547,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 493 594,47	252 685,53	6 746 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 575 268,00</b>	<b>280,60</b>	<b>7 575 548,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	280,60	1 164,60
		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	884,00	280,60	1 164,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 320 183,00</b>	<b>-1 424 000,00</b>	<b>2 896 183,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 000,00	26 000,00	602 000,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	26 000,00	601 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>66 472 967,54</b>	<b>578 216,13</b>	<b>67 051 183,67</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/281/22  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 008 472,20</b>	<b>10 100,00</b>	<b>3 018 572,20</b>
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	694 800,00	12 600,00	707 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>1 714 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	24 000,00	264 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	24 000,00	264 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362 500,00	362 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 521,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>159 521,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 521,00	-4 000,00	126 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 370 882,54</b>	<b>-36 068,00</b>	<b>6 334 814,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 399,48	-6 400,00	213 999,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-4 400,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 540,00	-2 000,00	204 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 040,00	-2 000,00	199 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 626 450,00	-22 668,00	4 603 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 803,77	-25 000,00	533 803,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 426,53	-2 000,00	64 426,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 167,00	4 332,00	94 499,00
	75095		Pozostała działalność	633 843,14	-5 000,00	628 843,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	-3 000,00	155 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 999,14	13 000,00	92 999,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 174 621,27</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>1 125 621,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 926,00	40 000,00	956 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 086,00	10 000,00	211 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 150,00	30 000,00	53 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	-89 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 557 065,96</b>	<b>83 195,00</b>	<b>16 640 260,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 137 530,85	76 458,00	12 213 988,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 600,85	-24 000,00	836 600,85
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	100 000,00	123 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 124,00	458,00	328 582,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 603 012,00	1 715,00	1 604 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 864,00	6 000,00	302 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 472,00	1 715,00	62 187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 490,00	-6 000,00	854 490,00
	80104		Przedszkola	352 000,00	7 000,00	359 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	352 000,00	7 000,00	359 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 181,00	266,00	785 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	266,00	8 027,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 409,00	-2 244,00	81 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-2 244,00	1 106,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 621 310,47</b>	<b>336 885,53</b>	<b>6 958 196,00</b>
	85395	Pozostała działalność	6 621 310,47	336 885,53	6 958 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 152 000,00	542 000,00	6 694 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 748,21	3 670,38	80 418,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,45	621,70	13 847,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,81	88,45	1 970,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	505,00	6 744,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	-210 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 871 501,00</b>	<b>280,60</b>	<b>7 871 781,60</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	884,00	280,60	1 164,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	280,60	1 164,60
	85504	Wspieranie rodziny	78 237,00	0,00	78 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	585,00	58 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	101,00	10 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	14,00	1 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 788 082,84</b>	<b>-1 380 000,00</b>	<b>3 408 082,84</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 288,00	70 000,00	1 672 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	70 000,00	1 590 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 826 520,00	-1 450 000,00	376 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333 320,00	-1 087 500,00	245 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00	-362 500,00	52 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>71 668 225,54</b>	<b>430 393,13</b>	<b>72 098 618,67</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/281/22  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 554 380,00</b>	<b>280,60</b>	<b>7 554 660,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	280,60	1 164,60
		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	884,00	280,60	1 164,60
<b>Razem:</b>				<b>10 135 071,14</b>	<b>280,60</b>	<b>10 135 351,74</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/281/22  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 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			<b>Rodzina</b>	<b>7 554 380,00</b>	<b>280,60</b>	<b>7 554 660,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	280,60	1 164,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	280,60	1 164,60
			<b>Razem:</b>	<b>10 135 071,14</b>	<b>280,60</b>	<b>10 135 351,74</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/281/22  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 29 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 621 310,47</b>	<b>336 885,53</b>	<b>6 958 196,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 621 310,47	336 885,53	6 958 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 000,00	542 000,00	6 694 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 748,21	3 670,38	80 418,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,45	621,70	13 847,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,81	88,45	1 970,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	505,00	6 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	-210 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 871 501,00</b>	<b>280,60</b>	<b>7 871 781,60</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	280,60	1 164,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	280,60	1 164,60
	85504		Wspieranie rodziny	78 237,00	0,00	78 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	585,00	58 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	101,00	10 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	14,00	1 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 216 554,83</b>	<b>337 166,13</b>	<b>18 553 720,96</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIII/281/22  
 Rady Gminy Rypin  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

#### WPLYWY

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

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 602 288,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 672 288,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 288,00	70 000,00	1 672 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	0,00	55 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	0,00	3 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 950,00	0,00	15 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00	667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	70 000,00	1 590 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIII/281/22  
 Rady Gminy Rypin  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 777 675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 777 675,30</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 582 417,30</b>	<b>147 823,00</b>	<b>3 730 240,30</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	3 582 417,30	147 823,00	3 730 240,30

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19

### Plan dochodów

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>214 200,00</b>
	40095	Pozostała działalność	0,00	214 200,00	214 200,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	214 200,00	214 200,00
<b>851</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66,10</b>
	85195	Pozostała działalność	66,10	0,00	66,10
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66,10	0,00	66,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 493 594,47</b>	<b>252 685,53</b>	<b>6 746 280,00</b>
	85395	Pozostała działalność	6 493 594,47	252 685,53	6 746 280,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 493 594,47	252 685,53	6 746 280,00
<b>Razem dochody</b>			<b>6 493 660,57</b>	<b>466 885,53</b>	<b>6 960 546,10</b>

### Plan wydatków

#### Rozliczenie paliwa i innych kosztów związanych z transportem osób do punktów szczepień

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66,10</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66,10	0,00	66,10
		4300 Zakup usług pozostałych	66,10	0,00	66,10

#### Dodatek węglowy

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 060 094,47</b>	<b>466 885,53</b>	<b>6 526 980,00</b>
	85395	Pozostała działalność	6 060 094,47	466 885,53	6 526 980,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 937 000,00	462 000,00	6 399 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 817,21	3 670,38	75 487,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377,26	621,70	12 998,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	88,45	1 849,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,00	0,00	21 873,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 739,00	505,00	6 244,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127,00	0,00	1 127,00

#### Inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 300,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>300 900,00</b>
	85395	Pozostała działalność	219 300,00	81 600,00	300 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	215 000,00	80 000,00	295 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,39	1 337,00	3 175,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	316,57	230,24	546,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,04	32,76	77,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
--	--	------	-------------------------	--------	------	--------

### Inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	0,00	100 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 200,00</b>	<b>-211 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	214 200,00	-211 600,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,61	-1 337,00	1 755,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,62	-230,24	301,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,77	-32,76	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	-210 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>6 493 660,57</b>	<b>466 885,53</b>	<b>6 960 546,10</b>

## Uzasadnienie

***Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 578.216,13 zł.***

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

**W rozdziale 40095 (Pozostała działalność)** zwiększa się plan o kwotę **1.664.200 zł** – w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych dokonano zmian:

- 1) z rozdziału 85395 Pozostała działalność przeniesiono dochód w kwocie **214.200 zł** do rozdziału 40095
- 2) z rozdziału 90095 Pozostała działalność przeniesiono dochód w kwocie **1.450.000 zł** do rozdziału 40095

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne)** zwiększa się plan o kwotę **10.000 zł** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-IX.7211.141.2022 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (D-W)

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych – 33.550 zł.**

**W rozdziale 75615 (Wpływy z podatku od osób prawnych)** zwiększa się plan o kwotę **8.550 zł** (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z podatku leśnego)

**W rozdziale 75616 (Wpływy z podatku od osób fizycznych)** zwiększa się plan o kwotę **25.000 zł** (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 41.500 zł.**

**W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** zwiększa się plan o kwotę **16.500 zł** - wpływy z opłat za wyżywienie (oddziały przedszkolne).

**W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne)** zwiększa się plan o kwotę **25.000 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty oraz indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole.

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

**Rozdział 85395 (Pozostała działalność)** zwiększa się plan o kwotę **252.685,53 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

### **Dział 855 – Rodzina**

**W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny)** zwiększa się plan o kwotę **280,60 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. (D-W)

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)** zwiększa się plan o kwotę **26.000 zł** - wpływy z usług (opłata za odprowadzenie ścieków).

***Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 430.393,13 zł, w tym:***

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **21.638,87 zł.**
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – (-) **84.968 zł.**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **537.000 zł.**

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**