

UCHWAŁA NR XLIV/285/23
RADY GMINY RYPIN

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 2023 r., poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/283/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok, wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **49.851.029,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.328.857,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.522.172,00zł**”.

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 2023 w wysokości **57.828.288,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.695.931,35 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.132.357,40 zł**”.

4. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

5. § 2. ust. 3, lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **4.599.20zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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 **6.243.520,96zł**, 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.700.000,00 zł** i wydatki w wysokości **1.792.078,00zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

10. Dodaje się **§ 3. ust 4** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 14

11. Dodaje się § 3. ust 5 Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 15.

12. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.977.259,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”..

13. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie **7.977.259,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **0,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

14. § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **7.977.259zł**”.

15. § 7. pkt 1, lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.977.259zł**”.

§ 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 XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 118 000,00	1 600 000,00	2 718 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	998 812,51	-154,76	998 657,75
	85295		Pozostała działalność	14 912,51	-154,76	14 757,75
		2007	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 pa	2 412,51	-154,76	2 257,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	3 320 100,00	98,00	3 320 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 400,00	98,00	3 285 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 866,00	1 125,00	3 518 991,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 866,00	1 125,00	675 991,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	35 000,00	1 125,00	36 125,00
Razem:				48 246 901,51	1 604 128,24	49 851 029,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	1 600 000,00	1 810 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00	400 000,00
630			Turystyka	1 100,00	7,00	1 107,00
	63095		Pozostała działalność	1 100,00	7,00	1 107,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	7,00	1 107,00
750			Administracja publiczna	7 076 342,01	705 884,00	7 782 226,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 256,00	-64 116,00	5 584 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 000,00	-64 116,00	253 884,00
	75095		Pozostała działalność	576 344,00	770 000,00	1 346 344,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770 000,00	770 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 275,28	6 109,00	430 384,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 275,28	6 109,00	430 384,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00	-191,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 300,00	42 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 539 276,00	20 000,00	14 559 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 564 114,00	20 000,00	9 584 114,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 490 621,96	-8 893,76	2 481 728,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 168,00	0,00	774 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	800,00	38 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-800,00	13 200,00
	85295		Pozostała działalność	188 553,96	-8 893,76	179 660,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,83	0,14	910,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,85	0,02	156,87
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-8 739,00	45 061,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 322,51	-154,92	1 167,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 799,00	11 799,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 799,00	11 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 870,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 929,00	6 929,00
855			Rodzina	3 629 741,00	98,00	3 629 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 578,00	98,00	3 368 676,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95,00	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	100,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-100,00	3 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 463,00	0,00	82 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-200,00	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	200,00	4 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	-75 000,00	69 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	-75 000,00	69 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	75 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 695,73	21 125,00	3 434 820,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 078,00	0,00	1 792 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-57,00	64 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	57,00	3 557,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	1 125,00	126 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	940,19	940,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,77	161,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,04	23,04
	90095	Pozostała działalność	282 000,00	20 000,00	302 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 257,97	3 000,00	1 319 257,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 177,97	3 000,00	131 177,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	55 454 160,51	2 374 128,24	57 828 288,75

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.												
								z tego:						z tego:						
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE											
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:											
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki razem:	x		4 599,20	2 341,45	2 257,75	4 599,20	2 341,45	0,00	0,00	2 341,45	2 257,75	0,00	0,00	0,00	2 257,75				
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																			
	Priorytet: Solidarne Społeczeństwo																			
	Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																			
	Nazwa projektu: Kujawsko - Pomorska Teleopieka																			
	Razem wydatki		Dział: 852	4 599,20	2 341,45	2 257,75	4 599,20	2 341,45	0,00	0,00	2 341,45	2 257,75	0,00	0,00	0,00	2 257,75				
			Rozd: 85295	2 257,75	0,00	2 257,75	2 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,75	0,00	0,00	0,00	2 257,75			
					2 341,45	2 341,45	0,00	2 341,45	2 341,45	0,00	0,00	2 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Rypin podpisała umowy na dofinansowanie.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 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	2 490 621,96	-8 739,00	2 481 882,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 168,00	0,00	774 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	800,00	38 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-800,00	13 200,00
	85295		Pozostała działalność	188 553,96	-8 739,00	179 814,96
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-8 739,00	45 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 799,00	11 799,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 799,00	11 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 870,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 929,00	6 929,00
855			Rodzina	3 629 741,00	98,00	3 629 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 578,00	98,00	3 368 676,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95,00	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	100,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-100,00	3 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 463,00	0,00	82 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-200,00	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	200,00	4 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	-75 000,00	69 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	-75 000,00	69 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75 000,00	75 000,00
			Razem:	6 240 362,96	3 158,00	6 243 520,96

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wsparcie finansowe zakupu sprzętu medycznego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				21 117 357,40	15 000,00	21 132 357,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 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	0,00	0,00
2	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Rypiński - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	312 344,40	312 344,40	0,00	0,00
4	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	231 580,00	0,00	231 580,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					656 518,40	424 938,40	231 580,00	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	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 017 600,00	0,00	1 017 600,00	0,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 277 600,00	260 000,00	1 017 600,00	0,00
Ogółem					1 934 118,40	684 938,40	1 249 180,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/285/23
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 25 stycznia 2023 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 078,00	0,00	1 792 078,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 792 078,00	0,00	1 792 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-57,00	64943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	57,00	3557,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	0,00	11800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705 000,00	0,00	1705000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	0,00	2628,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 207 259,00	770 000,00	7 977 259,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 207 259,00	770 000,00	7 977 259,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

Plan dochodów

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem dochody				0,00	3 060,00	3 060,00

Plan wydatków

Dodatek węglowy

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
Razem wydatki				0,00	3 060,00	3 060,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIV/285/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

WPLYWY NA RACHUNEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
855			Rodzina	0,00	98,00	98,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	98,00	98,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00
Ogółem:				0,00	98,00	98,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
855			Rodzina	0,00	98,00	98,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	98,00	98,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	95,00	95,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
Ogółem:				0,00	98,00	98,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.604.128,24 zł.

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

W rozdziale 40095 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **1.600.000 zł** – w związku z ustawą o dystrybucji węgla przez samorządy z dnia 27 października 2022 roku Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan o kwotę **154,76 zł** – aktualizacja dofinansowania środków unijnych wynikających z umowy realizacji projektu pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **3.060 zł** 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) zwiększa się plan o kwotę **98 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywatela Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększa się plan o kwotę **1.125 zł** na obsługę programu „Czyste powietrze”.

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.374.128,24 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.359.128,24 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.359.128,24 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) **56.879 zł.**
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2.413.067 zł.**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.095 zł.**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – (-) **154,76 zł.**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł na zadanie:

1. Wsparcie finansowe zakupu sprzętu medycznego dla szpitala (spirometr) - przeznaczonego na potrzeby Poradni Dziecięcej przy Przychodni Szpitalnej w Rypinie.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz