

Projekt

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 i poz. 572) 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, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) 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, poz. 185 i poz. 547) Rada Gminy Rypin uchwala 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 zmienionej: ·Uchwałą nr XLIV/285/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 stycznia 2023 roku, ·Uchwałą nr XLVI/299/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lutego 2023 roku, ·Uchwałą nr XLVII/301/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 marca 2023 roku, ·Zarządzeniem nr 304/23 Rady Gminy Rypin z dnia 31 marca 2023 roku, ·Zarządzeniem nr 309/23 Rady Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **51.579.004,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.094.401,73 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.484.603,04zł**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. § 1. ust. 3 lit. a 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 **4.553.308,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **59.165.098,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **38.020.310,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.144.788,44 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 **4.553.308,23zł**, 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 **6.400.621,03zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 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”.

9. § 3. ust 4 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 14”

10. § 3. ust 5 otrzymuje brzmienie:

„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

Marek Paweł Śmiechewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 753 329,00	(36 414,96)	26 716 914,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 302,00	1 154,00	10 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 302,00	1 154,00	10 456,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 961 000,00	(37 568,96)	11 923 431,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 961 000,00	(37 568,96)	11 923 431,04
852			Pomoc społeczna	1 009 903,75	85 561,00	1 095 464,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 100,00	85 561,00	412 661,00
		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	300 100,00	85 561,00	385 661,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	960,83	26 460,83
	85395		Pozostała działalność	25 500,00	960,83	26 460,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	960,83	26 460,83
855			Rodzina	3 324 258,00	6 187,00	3 330 445,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 000,00	2 366,00
		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	1 366,00	1 000,00	2 366,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	5 090,00	39 690,00
		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	34 600,00	5 090,00	39 690,00
	85595		Pozostała działalność	392,00	97,00	489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392,00	97,00	489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	16 000,00	16 000,00
			Razem:	51 506 710,90	72 293,87	51 579 004,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 794 493,11	20 000,00	2 814 493,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	782 500,00	20 000,00	802 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 560 000,00	(16 000,00)	1 544 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	(16 000,00)	184 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	(16 000,00)	184 000,00
600			Transport i łączność	16 736 561,56	(287 568,96)	16 448 992,60
	60016		Drogi publiczne gminne	16 037 519,00	(287 568,96)	15 749 950,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 598 919,00	(250 000,00)	6 348 919,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	(37 568,96)	8 987 431,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 889,00	1 000,00	136 889,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 853 466,00	1 154,00	14 854 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 593 569,00	1 154,00	9 594 723,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 202,00	1 154,00	7 356,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	1 000,00	3 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	(1 000,00)	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 482 574,20	25 561,00	2 508 135,20
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	(60 000,00)	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	(60 000,00)	340 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 100,00	85 561,00	571 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 160,00	56 971,00	466 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	28 590,00	76 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 339,00	960,83	37 299,83
	85395		Pozostała działalność	36 339,00	960,83	37 299,83
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	941,99	25 941,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	8,34	3 947,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	10,50	7 410,50
855			Rodzina	3 633 899,00	66 187,00	3 700 086,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 000,00	2 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 000,00	2 366,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	60 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	60 000,00	135 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	5 090,00	39 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	5 090,00	39 690,00
	85595		Pozostała działalność	392,00	97,00	489,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	380,00	95,00	475,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	2,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 895,73	(5 000,00)	3 429 895,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	(30 000,00)	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	(30 000,00)	770 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 400,00	25 000,00	133 400,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 257,97	266 000,00	1 585 257,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	250 000,00	1 124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
			Razem:	59 092 804,90	72 293,87	59 165 098,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 2023 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
852			Pomoc społeczna	300 100,00	85 561,00	385 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 100,00	85 561,00	385 661,00
		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	300 100,00	85 561,00	385 661,00
855			Rodzina	3 309 366,00	6 090,00	3 315 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 000,00	2 366,00
		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	1 366,00	1 000,00	2 366,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	5 090,00	39 690,00
		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	34 600,00	5 090,00	39 690,00
Razem:				4 461 657,23	91 651,00	4 553 308,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 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
852			Pomoc społeczna	300 100,00	85 561,00	385 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 100,00	85 561,00	385 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 160,00	56 971,00	309 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	28 590,00	76 530,00
855			Rodzina	3 309 366,00	6 090,00	3 315 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 000,00	2 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 000,00	2 366,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	5 090,00	39 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	5 090,00	39 690,00
Razem:				4 461 657,23	91 651,00	4 553 308,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 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
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	1 000,00	3 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	(1 000,00)	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 482 574,20	25 561,00	2 508 135,20
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	(60 000,00)	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	(60 000,00)	340 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 100,00	85 561,00	571 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 160,00	56 971,00	466 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	28 590,00	76 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 339,00	960,83	37 299,83
	85395		Pozostała działalność	36 339,00	960,83	37 299,83
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	941,99	25 941,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	8,34	3 947,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	10,50	7 410,50
855			Rodzina	3 633 899,00	66 187,00	3 700 086,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 000,00	2 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 000,00	2 366,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	60 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	60 000,00	135 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	5 090,00	39 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	5 090,00	39 690,00
	85595		Pozostała działalność	392,00	97,00	489,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	380,00	95,00	475,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	2,00	8,00
			Razem:	6 307 912,20	92 708,83	6 400 621,03

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 007 357,40	- 287 568,96	15 719 788,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15 623 919,00	- 287 568,96	15 336 350,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 598 919,00	- 250 000,00	6 348 919,00
			Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	200 000,00	500 000,00	700 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - granica gminy (Czumsk Mały)	1 000 000,00	- 750 000,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	- 37 568,96	8 987 431,04
			Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin - Polski Ład	9 025 000,00	- 37 568,96	8 987 431,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
			Razem	21 182 357,40	- 37 568,96	21 144 788,44

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

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

Plan dochodów				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	960,83	26 460,83
	85395		Pozostała działalność	25 500,00	960,83	26 460,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	960,83	26 460,83
Razem dochody				25 500,00	960,83	26 460,83

Plan wydatków				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dodatek dla gospodarstw domowych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	510,00	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	510,00	4 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	10,00	90,00
Razem wydatki				4 080,00	510,00	4 590,00

Plan wydatków				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dodatek elektryczny						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	0,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	0,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
Razem wydatki				21 420,00	0,00	21 420,00

Plan wydatków				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450,83	450,83
	85395		Pozostała działalność	0,00	450,83	450,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	441,99	441,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,34	8,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,50	0,50
Razem wydatki				0,00	450,83	450,83

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rypin
 z dnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
WPLYWY NA RACHUNEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
758			Różne rozliczenia	9 302,00	1 154,00	10 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 302,00	1 154,00	10 456,00
		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)	9 302,00	1 154,00	10 456,00
852			Pomoc społeczna	2 946,00	0,00	2 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640,00	0,00	640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,00	0,00	640,00
855			Rodzina	392,00	97,00	489,00
	85595		Pozostała działalność	392,00	97,00	489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392,00	97,00	489,00
Ogółem:				12 653,92	1 251,00	13 904,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
801			Oświata i wychowanie	9 302,00	1 154,00	10 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 202,00	1 154,00	7 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 202,00	1 154,00	7 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	2 946,00	0,00	2 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640,00	0,00	640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	640,00	0,00	640,00
855			Rodzina	392,00	97,00	489,00
	85595		Pozostała działalność	392,00	97,00	489,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	380,00	95,00	475,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	2,00	8,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
Ogółem:			12 653,92	1 251,00	13 904,92

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 72.293,87 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.862,83 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.568,96 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – (-) 36.414,96 zł.

W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę **1.154 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75816 (Wpływy do rozliczenia) zmniejsza się plan o kwotę **37.568,96 zł**. W związku z mniejszą wartością inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania ze środków Polskiego Ładu, bowiem dofinansowanie nie może przekroczyć 95% wartości inwestycji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zwiększa plan o kwotę **85.561,00 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 960,83 zł.

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **450,83 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na refundację podatku VAT za gaz ziemny (decyzja nr WFB.IV.1612.18.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.)

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **510,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (decyzja nr WFB.V.1612.173.2023 z dnia 9 maja 2023 r.)

Dział 855 – Rodzina – 6.187,00 zł.

Rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) zwiększa się plan o kwotę **1000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r.

Rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) zwiększa się plan o kwotę **5.090,00 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **97,00 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi dla obywatela Ukrainy (decyzja nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 09 maja 2023 r.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę **16.000,00 zł** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-V.7241.1.270.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wydatki zwiększa się o kwotę 72.293,87 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.862,83 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.568,96 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.862,83 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **57.973,00 zł.**
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **50.852,84 zł.**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.036,99 zł.**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37.568,96 zł:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	16 007 357,40	- 287 568,96	15 719 788,44
Drogi publiczne gminne	15 623 919,00	- 287 568,96	15 336 350,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 598 919,00	- 250 000,00	6 348 919,00
Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	200 000,00	500 000,00	700 000,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej Puszcza Rządowa - granica gminy (Czumsk Mały)	1 000 000,00	- 750 000,00	250 000,00
Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin - Polski Ład	9 025 000,00	- 37 568,96	8 987 431,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
Razem	21 182 357,40	- 37 568,96	21 144 788,44

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz