

**UCHWAŁA NR LVII/388/24
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 13 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2024 r., poz. 167) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/378/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rypin na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 64 432 558,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40 908 930,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23 523 628,00 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 69 617 358,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 980 820,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 636 537,22 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 5 Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 491 791,60 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 271 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. § 9 Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. § 10 Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 6 985 937,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. § 15 Dodaje się załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie - Plan dochodów i wydatków Gminy Rypin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 633 649,00	148 913,00	5 782 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 633 649,00	148 913,00	5 782 562,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 913,00	148 913,00
758			Różne rozliczenia	18 337 159,00	543,00	18 337 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	543,00	543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	543,00	543,00
855			Rodzina	3 515 100,00	2 138,00	3 517 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 300,00	2 138,00	3 458 438,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 138,00	2 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 440,00	290 700,00	3 288 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	290 700,00	290 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	290 700,00	290 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 438,00	146 251,00	3 814 689,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	146 251,00	1 446 251,00
		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 paragrafie 625	0,00	146 251,00	146 251,00
926			Kultura fizyczna	4 336 000,00	772 393,00	5 108 393,00
	92695		Pozostała działalność	1 400 000,00	772 393,00	2 172 393,00
		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 paragrafie 625	0,00	772 393,00	772 393,00
Razem				63 071 620,00	1 360 938,00	64 432 558,00

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 921 328,67	22 500,00	10 943 828,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 457 551,67	22 500,00	10 480 051,67
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	11 892 509,67	359 582,00	12 252 091,67
	60016		Drogi publiczne gminne	11 373 135,95	359 582,00	11 732 717,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 035,95	359 582,00	8 945 617,95
750			Administracja publiczna	8 622 569,41	87 000,00	8 709 569,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 864 851,05	85 000,00	6 949 851,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4090	Honoraria	0,00	6 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-6 700,00	108 300,00
	75095		Pozostała działalność	689 400,00	2 000,00	691 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 650,00	9 800,00	422 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 650,00	9 800,00	422 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	1 640,00	5 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	7 660,00	49 960,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	500,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 837 456,82	76 543,00	16 913 999,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 964 517,08	60 000,00	11 024 517,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 773,00	20 000,00	1 354 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 180 063,93	543,00	2 180 606,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	543,00	543,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 457 685,54	16 000,00	1 473 685,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 000,00	41 000,00
855			Rodzina	4 035 494,02	2 138,00	4 037 632,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 849,68	2 138,00	3 589 987,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 001,00	138,00	3 040 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 000,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 677,45	393 375,00	3 864 052,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 900,00	393 375,00	536 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 675,00	102 675,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	290 700,00	290 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 310 028,24	410 000,00	4 720 028,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 150,00	100 000,00	2 523 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 150,00	40 000,00	143 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	60 000,00	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 500,00	310 000,00	1 724 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 251,00	146 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 749,00	153 749,00
			Razem	68 256 420,00	1 360 938,00	69 617 358,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				10 864 428,55	359 582,00	11 224 010,55
	60016			10 685 535,95	359 582,00	11 045 117,95
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)	342 190,00	277 810,00	620 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	337 810,00	-312 810,00	25 000,00
		6050	Budowa dróg na terenie gminy Rypin	23 000,00	219 582,00	242 582,00
		6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty	50 000,00	25 000,00	75 000,00
750				0,00	80 000,00	80 000,00
	75023			0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	80 000,00	80 000,00
900				60 000,00	393 375,00	453 375,00
	90015			0,00	393 375,00	393 375,00
		6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin	0,00	102 675,00	102 675,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin	0,00	290 700,00	290 700,00
921				3 576 000,00	370 000,00	3 946 000,00
	92109			2 225 000,00	60 000,00	2 285 000,00
		6050	Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin	225 000,00	60 000,00	285 000,00
	92120			1 331 000,00	310 000,00	1 641 000,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Sadłowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6058	Zagospodarowanie parku w Sadłowie	0,00	146 251,00	146 251,00
		6059	Zagospodarowanie parku w Sadłowie	0,00	153 749,00	153 749,00
Razem				28 433 580,22	1 202 957,00	29 636 537,22

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	73 419,60	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	73 419,60	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 171 700,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 171 700,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	282 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	282 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Razem				plan przed zmianą	282 899,00	0,00	206 892,60	1 171 700,00	0,00	1 100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	282 899,00	0,00	208 892,60	1 171 700,00	0,00	1 100 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	77 800,00	0,00	77 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	0,00	77 800,00
		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	77 800,00	0,00	77 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	1 700,00	0,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	330 100,00	0,00	330 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 700,00	0,00	325 700,00
		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	325 700,00	0,00	325 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	4 400,00
		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	4 400,00	0,00	4 400,00
855			Rodzina	3 502 100,00	2 138,00	3 504 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 300,00	2 138,00	3 445 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 300,00	0,00	3 443 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 138,00	2 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 700,00	0,00	58 700,00
		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	58 700,00	0,00	58 700,00
Razem				3 911 700,00	2 138,00	3 913 838,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	77 800,00	0,00	77 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	0,00	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 028,42	0,00	65 028,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,39	0,00	11 178,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,19	0,00	1 593,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	0,00	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	0,00	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	330 100,00	0,00	330 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 700,00	0,00	325 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 560,00	0,00	260 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00	0,00	65 140,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
855			Rodzina	3 502 100,00	2 138,00	3 504 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 300,00	2 138,00	3 445 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 001,00	138,00	3 040 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 899,00	0,00	63 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	0,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 700,00	0,00	58 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	0,00	58 700,00
			Razem	3 911 700,00	2 138,00	3 913 838,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855				4 035 494,02	2 138,00	4 037 632,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 849,68	2 138,00	3 589 987,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 001,00	138,00	3 040 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 000,00	25 500,00
Razem				6 983 799,74	2 138,00	6 985 937,74

Plan dochodów i wydatków Gminy Rypin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	543,00	543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	543,00	543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	543,00	543,00
Razem				0,00	543,00	543,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	543,00	543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	543,00	543,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	543,00	543,00
Razem				0,00	543,00	543,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 360 938,00 zł do kwoty 64 432 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 681,00 zł do kwoty 40 908 930,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 358 257,00 zł do kwoty 23 523 628,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 543,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 2 138,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.2.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 148 913,00 zł (dotyczy zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej”);

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 290 700,00 zł (dotyczy zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin”);

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „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 paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 146 251,00 zł (dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie parku w Sadłowie”);

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 772 393,00 zł (dotyczy zadania zrealizowanego w 2022 roku pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo”).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 071 620,00	1 360 938,00	64 432 558,00
dochody bieżące, w tym:	40 906 249,00	2 681,00	40 908 930,00
Różne rozliczenia	18 337 159,00	543,00	18 337 702,00
Rodzina	3 515 100,00	2 138,00	3 517 238,00
dochody majątkowe, w tym:	22 165 371,00	1 358 257,00	23 523 628,00
Transport i łączność	5 563 649,00	148 913,00	5 712 562,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	290 700,00	290 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 438,00	146 251,00	3 814 689,00
Kultura fizyczna	4 336 000,00	772 393,00	5 108 393,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 360 938,00 zł do kwoty 69 617 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 157 981,00 zł do kwoty 39 980 820,78 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.000,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119.843,00 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138,00 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 202 957,00 zł do kwoty 29 636 537,22 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Honoraria” wprowadza się wydatki w kwocie 6 700,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 640,00 zł do kwoty 5 290,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 660,00 zł do kwoty 49 960,00 zł;

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 354 773,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 543,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 138,00 zł do kwoty 3 040 139,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 143 150,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 108 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 359 582,00 zł do kwoty 8 945 617,95 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)” zwiększa się wydatki o 277 810,00 zł do kwoty 620 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocze (dz. nr 147)” zmniejsza się wydatki o 312 810,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy Rypin” zwiększa się wydatki o 219 582,00 zł do kwoty 242 582,00 zł;

○w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje ” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu) wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin) wprowadza się wydatki w kwocie 102 675,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin) wprowadza się wydatki w kwocie 290 700,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w Sadłowie” wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	68 256 420,00	1 360 938,00	69 617 358,00
wydatki bieżące, w tym:	39 822 839,78	157 981,00	39 980 820,78
Rolnictwo i łowiectwo	816 777,00	22 500,00	839 277,00
Administracja publiczna	8 622 569,41	7 000,00	8 629 569,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 650,00	9 800,00	422 450,00
Oświata i wychowanie	16 837 456,82	76 543,00	16 913 999,82
Rodzina	4 035 494,02	2 138,00	4 037 632,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 028,24	40 000,00	774 028,24
wydatki majątkowe, w tym:	28 433 580,22	1 202 957,00	29 636 537,22
Transport i łączność	10 864 428,55	359 582,00	11 224 010,55
Administracja publiczna	0,00	80 000,00	80 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	393 375,00	453 375,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 000,00	370 000,00	3 946 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz