

**UCHWAŁA NR LVIII/395/24  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 22 marca 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 roku, poz. 167 i poz. 232) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/378/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rypin na rok 2024 zmienionej: Uchwałą Nr LVII/388/24 z dnia 13 lutego 2024 oraz Zarządzeniem Nr 373/24 z dnia 20 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 66 931 569,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44 067 426,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 864 143,12 zł;

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 72 116 369,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 139 316,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 977 052,34 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 1 086 664,70 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 271 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. § 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

5. § 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.

6. § 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7 294 689,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

7. § 11. Określa się plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 881 821,37 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

8. § 15. Określa się 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, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

9. Dodaje się § 13 pkt 4) „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ jednostki samorządu terytorialnego upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

**§ 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      |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 782 562,00</b>  | <b>-659 484,88</b>  | <b>5 123 077,12</b>  |
|              | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>5 782 562,00</b>  | <b>-659 484,88</b>  | <b>5 123 077,12</b>  |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 70 000,00            | -70 000,00          | 0,00                 |
|              |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00                 | 70 000,00           | 70 000,00            |
|              |              | 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 | 1 819 213,00         | -292 353,88         | 1 526 859,12         |
|              |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 404 936,00         | -367 131,00         | 1 037 805,00         |
| <b>758</b>   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>18 337 702,00</b> | <b>2 139 930,00</b> | <b>20 477 632,00</b> |
|              | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 484 879,00</b> | <b>1 765 860,00</b> | <b>14 250 739,00</b> |
|              |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 484 879,00        | 1 765 860,00        | 14 250 739,00        |
|              | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>372 684,00</b>   | <b>372 684,00</b>    |
|              |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 0,00                 | 372 684,00          | 372 684,00           |
|              | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>543,00</b>        | <b>1 386,00</b>     | <b>1 929,00</b>      |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 543,00               | 1 386,00            | 1 929,00             |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>900 000,00</b>    | <b>654 854,00</b>   | <b>1 554 854,00</b>  |
|              | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>619 135,00</b>   | <b>1 119 135,00</b>  |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 619 135,00          | 619 135,00           |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 719,00</b>    | <b>35 719,00</b>     |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 35 719,00           | 35 719,00            |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 045 352,00</b>  | <b>306 000,00</b>   | <b>1 351 352,00</b>  |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 712,00</b>     | <b>306 000,00</b>   | <b>324 712,00</b>    |
|              |              | 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  | 4 412,00             | 306 000,00          | 310 412,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>64 490 270,00</b> | <b>2 441 299,12</b> | <b>66 931 569,12</b> |

## Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 943 828,67</b> | <b>-23 000,00</b>    | <b>10 920 828,67</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>-32 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 8 000,00             | 8 000,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | -40 000,00           | 30 000,00            |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>10 480 051,67</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>10 500 051,67</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 934 551,67         | 20 000,00            | 4 954 551,67         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 000,00</b>     | <b>-11 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            | -11 000,00           | 0,00                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 252 091,67</b> | <b>-565 711,43</b>   | <b>11 686 380,24</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>73 419,60</b>     | <b>582 873,10</b>    | <b>656 292,70</b>    |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 270 528,70           | 270 528,70           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 419,60            | 312 344,40           | 385 764,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>11 732 717,95</b> | <b>-1 144 444,53</b> | <b>10 588 273,42</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350 000,00           | 14 555,47            | 364 555,47           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 945 617,95         | -3 558 590,01        | 5 387 027,94         |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 526 859,12         | 1 526 859,12         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 872 730,89           | 872 730,89           |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>309 481,12</b>    | <b>3 860,00</b>      | <b>313 341,12</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 5 860,00             | 5 860,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 309 481,12           | -2 000,00            | 307 481,12           |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>19 000,00</b>     | <b>-8 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00            | -8 000,00            | 11 000,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>88 400,00</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>97 400,00</b>     |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>44 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 8 000,00             | 11 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 1 000,00             | 26 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 714 791,41</b>  | <b>51 186,62</b>     | <b>8 765 978,03</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>381 660,68</b>    | <b>1 005,60</b>      | <b>382 666,28</b>    |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 828,68             | 1 005,60             | 4 834,28             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>217 240,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>227 240,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 8 000,00            | 10 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 200,00            | 2 000,00            | 12 200,00            |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 949 851,05</b>  | <b>39 175,42</b>    | <b>6 989 026,47</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 71 000,00            | 10 000,00           | 81 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 719,05           | 29 175,42           | 132 894,47           |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>304 639,68</b>    | <b>1 005,60</b>     | <b>305 645,28</b>    |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 828,68             | 1 005,60            | 4 834,28             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>422 450,00</b>    | <b>18 380,00</b>    | <b>440 830,00</b>    |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>422 450,00</b>    | <b>18 380,00</b>    | <b>440 830,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 158 440,00           | 17 780,00           | 176 220,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00             | 300,00              | 7 300,00             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 560,00             | 300,00              | 1 860,00             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 913 999,82</b> | <b>2 428 870,41</b> | <b>19 342 870,23</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 024 517,08</b> | <b>1 674 813,35</b> | <b>12 699 330,43</b> |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 354 773,00         | 257 683,64          | 1 612 456,64         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 190 129,00           | 39 576,77           | 229 705,77           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 540 000,00           | 6 100,00            | 546 100,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 551 172,08           | 73 334,44           | 624 506,52           |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 839 058,00         | 1 298 118,50        | 7 137 176,50         |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 180 606,93</b>  | <b>662 488,05</b>   | <b>2 843 094,98</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 505 490,00           | 430,00              | 505 920,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 277 104,00           | 126 429,32          | 403 533,32           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42 332,00            | 15 168,78           | 57 500,78            |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 543,00               | 1 386,00            | 1 929,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 366,93           | 21 967,05           | 125 333,98           |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 034 865,00         | 497 536,90          | 1 532 401,90         |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 95 647,00            | -430,00             | 95 217,00            |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 471 700,00</b>  | <b>35 719,00</b>    | <b>1 507 419,00</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 171 700,00         | 35 719,00           | 1 207 419,00         |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>449 945,45</b>    | <b>670,41</b>       | <b>450 615,86</b>    |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 552,45             | 670,41              | 3 222,86             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 473 685,54</b>  | <b>657,29</b>       | <b>1 474 342,83</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 000,00            | 9 000,00            | 50 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 21 000,00            | -9 000,00           | 12 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 665,55            | 657,29              | 17 322,84            |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>244 553,82</b>    | <b>54 522,31</b>    | <b>299 076,13</b>    |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 685,00            | 3 966,00            | 16 651,00            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 727,00            | 7 696,00            | 41 423,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 809,00             | 1 097,00            | 5 906,00             |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 836,82             | 753,31              | 10 590,13            |
|              |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 174 863,00           | 41 010,00           | 215 873,00           |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 829 317,72</b>  | <b>306 000,00</b>   | <b>3 135 317,72</b>  |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>166 392,00</b>    | <b>306 000,00</b>   | <b>472 392,00</b>    |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 120 000,00           | 300 000,00          | 420 000,00           |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 400,00              | 400,00               |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 100,00              | 100,00               |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 412,00             | 3 000,00            | 7 412,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 41 980,00            | 500,00              | 42 480,00            |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 864 052,45</b>  | <b>-71 597,20</b>   | <b>3 792 455,25</b>  |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1 926 586,34</b>  | <b>502,80</b>       | <b>1 927 089,14</b>  |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 914,34             | 502,80              | 2 417,14             |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>252 200,00</b>    | <b>-72 100,00</b>   | <b>180 100,00</b>    |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00           | -72 100,00          | 27 900,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 720 028,24</b>  | <b>152 000,00</b>   | <b>4 872 028,24</b>  |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 523 150,00</b>  | <b>111 000,00</b>   | <b>2 634 150,00</b>  |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143 150,00           | 61 000,00           | 204 150,00           |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 285 000,00           | 50 000,00           | 335 000,00           |
|              | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>282 899,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>294 899,00</b>    |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 282 899,00           | 12 000,00           | 294 899,00           |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 724 500,00</b>  | <b>29 000,00</b>    | <b>1 753 500,00</b>  |
|              |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 511 000,00           | 29 000,00           | 540 000,00           |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 061 100,00</b>  | <b>136 170,72</b>   | <b>4 197 270,72</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>10 500,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>14 500,00</b>     |
|              |              | 4260     | Zakup energii  | 7 000,00             | 4 000,00            | 11 000,00            |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>2 580 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>2 615 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 35 000,00           | 35 000,00            |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 470 600,00</b>  | <b>97 170,72</b>    | <b>1 567 770,72</b>  |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            | 4 000,00            | 16 000,00            |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 600,00            | 93 170,72           | 121 770,72           |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>69 675 070,00</b> | <b>2 441 299,12</b> | <b>72 116 369,12</b> |

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania   | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |              |          |   | <b>10 104 551,67</b> | <b>-20 000,00</b>    | <b>10 084 551,67</b> |
|              | <b>01008</b> |          |   | <b>70 000,00</b>     | <b>-40 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     |
|              |              | 6050     | Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki  | 70 000,00            | -40 000,00           | 30 000,00            |
|              | <b>01043</b> |          |   | <b>9 934 551,67</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>9 954 551,67</b>  |
|              |              | 6050     | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin                      | 264 166,67           | 20 000,00            | 284 166,67           |
| <b>600</b>   |              |          |   | <b>11 224 010,55</b> | <b>-846 655,60</b>   | <b>10 377 354,95</b> |
|              | <b>60014</b> |          |   | <b>73 419,60</b>     | <b>312 344,40</b>    | <b>385 764,00</b>    |
|              |              | 6300     | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk  | 73 419,60            | 312 344,40           | 385 764,00           |
|              | <b>60016</b> |          |   | <b>11 045 117,95</b> | <b>-1 159 000,00</b> | <b>9 886 117,95</b>  |
|              |              | 6050     | Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)  | 3 050 000,00         | -2 919 590,01        | 130 409,99           |
|              |              | 6050     | Budowa dróg na terenie gminy Rypin  | 242 582,00           | -70 000,00           | 172 582,00           |
|              |              | 6050     | Budowa zatok parkingowych w miejscowości Sadłowo w obrębie drogi powiatowej nr 1840C Świedziebna - Sadłowo - Godziszewy | 0,00                 | 56 000,00            | 56 000,00            |
|              |              | 6050     | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje  | 150 000,00           | -50 000,00           | 100 000,00           |
|              |              | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo od km 3+453 do km 4+663   | 2 346 561,62         | -600 000,00          | 1 746 561,62         |
|              |              | 6050     | Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy   | 20 000,00            | 10 000,00            | 30 000,00            |
|              |              | 6050     | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin                      | 52 833,33            | 15 000,00            | 67 833,33            |
|              |              | 6058     | Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)  | 0,00                 | 1 526 859,12         | 1 526 859,12         |
|              |              | 6059     | Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)  | 0,00                 | 872 730,89           | 872 730,89           |
| <b>921</b>   |              |          |   | <b>3 946 000,00</b>  | <b>79 000,00</b>     | <b>4 025 000,00</b>  |
|              | <b>92109</b> |          |   | <b>2 285 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>2 335 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin   | 285 000,00           | 50 000,00            | 335 000,00           |
|              | <b>92120</b> |          |   | <b>1 641 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>     | <b>1 670 000,00</b>  |
|              |              | 6580     | Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo                    | 511 000,00           | 29 000,00            | 540 000,00           |
| <b>926</b>   |              |          |   | <b>3 828 600,00</b>  | <b>128 170,72</b>    | <b>3 956 770,72</b>  |
|              | <b>92605</b> |          |   | <b>2 400 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>2 435 000,00</b>  |
|              |              | 6050     | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach   | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            |
|              | <b>92695</b> |          |   | <b>1 428 600,00</b>  | <b>93 170,72</b>     | <b>1 521 770,72</b>  |
|              |              | 6050     | Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin  | 28 600,00            | 93 170,72            | 121 770,72           |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>29 636 537,22</b> | <b>-659 484,88</b>   | <b>28 977 052,34</b> |

## 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    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 270 528,70        | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
|              |          |          |   | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 270 528,70        | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
|              |          |          |   | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 270 528,70        | 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         | 312 344,40        | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
|              |          |          |   | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 385 764,00        | 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         | 18 000,00         | 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         | 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            | 12 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
|              |          |          |   | plan po zmianie   | 294 899,00   | 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          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | plan przed zmianą | <b>282 899,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>208 892,60</b> | <b>1 171 700,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>1 100 000,00</b> |
|              |          |          |   | zmiana            | <b>12 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>582 873,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|-------|----------|----------|------------------|--|--------------|-------------------|--|--------------|---------------------|
|       |          |          |                  | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe            | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe              |
|       |          |          | plan po zmianie  | <b>294 899,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>791 765,70</b> | <b>1 171 700,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>1 100 000,00</b> |

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rypin w 2024 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 790 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 790 740,00</b> |
|              | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 790 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 790 740,00</b> |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 790 740,00        | 0,00        | 1 790 740,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>1 790 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 790 740,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana        | Plan po zmianie     |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 926 586,34</b> | <b>502,80</b> | <b>1 927 089,14</b> |
|              | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>1 926 586,34</b> | <b>502,80</b> | <b>1 927 089,14</b> |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00              | 0,00          | 300,00              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 96 275,00           | 0,00          | 96 275,00           |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 300,00            | 0,00          | 6 300,00            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 633,00           | 0,00          | 17 633,00           |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 514,00            | 0,00          | 2 514,00            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00            |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 0,00          | 150,00              |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 800 000,00        | 0,00          | 1 800 000,00        |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 914,34            | 502,80        | 2 417,14            |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0,00          | 500,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>1 926 586,34</b> | <b>502,80</b> | <b>1 927 089,14</b> |

## 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     |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 022,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83 022,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>83 022,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83 022,00</b>    |
|            |              | 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   | 83 022,00           | 0,00              | 83 022,00           |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>51 438,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51 438,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 700,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>49 738,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49 738,00</b>    |
|            |              | 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   | 49 738,00           | 0,00              | 49 738,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>330 112,00</b>   | <b>306 000,00</b> | <b>636 112,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>325 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>325 700,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>     | <b>306 000,00</b> | <b>310 412,00</b>   |
|            |              | 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   | 4 412,00            | 306 000,00        | 310 412,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 504 238,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 504 238,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 445 438,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 445 438,00</b> |
|            |              | 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 | 2 138,00            | 0,00              | 2 138,00            |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|            |              | 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              |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>58 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58 700,00</b>    |
|              |          | 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           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>3 968 810,00</b> | <b>306 000,00</b> | <b>4 274 810,00</b> |

#### Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>83 022,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>83 022,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>83 022,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>83 022,00</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 393,18         | 0,00              | 69 393,18         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 928,69         | 0,00              | 11 928,69         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,13          | 0,00              | 1 700,13          |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>51 438,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51 438,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 700,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>49 738,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49 738,00</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 217,38         | 0,00              | 23 217,38         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 463,80          | 0,00              | 4 463,80          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 568,82            | 0,00              | 568,82            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 750,00          | 0,00              | 2 750,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00         |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 738,00            | 0,00              | 738,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>330 112,00</b> | <b>306 000,00</b> | <b>636 112,00</b> |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>325 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>325 700,00</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 260 560,00        | 0,00              | 260 560,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 140,00         | 0,00              | 65 140,00         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 412,00</b>   | <b>306 000,00</b> | <b>310 412,00</b> |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 300 000,00        | 300 000,00        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 400,00            | 400,00            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 412,00            | 3 000,00          | 7 412,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 504 238,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 504 238,00</b> |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 445 438,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 445 438,00</b> |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 040 139,00        | 0,00              | 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  | 2 600,00            | 0,00              | 2 600,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>58 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58 700,00</b>    |
|              |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 58 700,00           | 0,00              | 58 700,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>3 968 810,00</b> | <b>306 000,00</b> | <b>4 274 810,00</b> |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>2 829 317,72</b> | <b>306 000,00</b> | <b>3 135 317,72</b> |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 166 392,00          | 306 000,00        | 472 392,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 120 000,00          | 300 000,00        | 420 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 412,00            | 3 000,00          | 7 412,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 41 980,00           | 500,00            | 42 480,00           |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>6 988 689,74</b> | <b>306 000,00</b> | <b>7 294 689,74</b> |

## Plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

| Nazwa sołectwa  | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Wydatki w ramach funduszu | Zmiany         | Wydatki po zmianach |
|-----------------|-------|----------|----------|---|---------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Balin</b>    |       |          |          |   | <b>43 872,78 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>43 872,78 zł</b> |
| w tym:          | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin                                  | 24 000,00 zł              | 0,00 zł        | 24 000,00 zł        |
|                 | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                       | 7 000,00 zł               | 0,00 zł        | 7 000,00 zł         |
|                 | 900   | 90095    | 4210     | Doposażenie placu zabaw - zmiana klasyfikacji                                   | 4 000,00 zł               | -4 000,00 zł   | 0,00 zł             |
|                 | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie placu zabaw   | 0,00 zł                   | 4 000,00 zł    | 4 000,00 zł         |
|                 | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej      | 6 072,78 zł               | 0,00 zł        | 6 072,78 zł         |
|                 | 921   | 92109    | 4210     | Zakup namiotu   | 2 800,00 zł               | 0,00 zł        | 2 800,00 zł         |
| <b>Borzymin</b> |       |          |          |   | <b>39 363,83 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>39 363,83 zł</b> |
| w tym:          | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin                               | 16 000,00 zł              | 0,00 zł        | 16 000,00 zł        |
|                 | 900   | 90015    | 4210     | Zakup i montaż lampy oświetleniowej   | 10 000,00 zł              | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|                 | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzymin                            | 3 900,00 zł               | 0,00 zł        | 3 900,00 zł         |
|                 | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                       | 2 500,00 zł               | 0,00 zł        | 2 500,00 zł         |
|                 | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej      | 6 963,83 zł               | 0,00 zł        | 6 963,83 zł         |
| <b>Cetki</b>    |       |          |          |   | <b>28 127,25 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>28 127,25 zł</b> |
| w tym:          | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki                                  | 10 000,00 zł              | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|                 | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej      | 6 500,00 zł               | 0,00 zł        | 6 500,00 zł         |
|                 | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                       | 1 627,25 zł               | 0,00 zł        | 1 627,25 zł         |
|                 | 900   | 90095    | 4210     | Doposażenie kompleksu rekreacyjnego i świetlicy w Cetkach - zmiana klasyfikacji | 10 000,00 zł              | -10 000,00 zł  | 0,00 zł             |
|                 | 921   | 92109    | 4210     | Doposażenie kompleksu rekreacyjnego i świetlicy w Cetkach                       | 0,00 zł                   | 10 000,00 zł   | 10 000,00 zł        |
| <b>Czyżewo</b>  |       |          |          |   | <b>34 568,60 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>34 568,60 zł</b> |
| w tym:          | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg na terenie sołectwa Czyżewo   | 15 000,00 zł              | 0,00 zł        | 15 000,00 zł        |
|                 | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej      | 6 168,60 zł               | 0,00 zł        | 6 168,60 zł         |
|                 | 921   | 92109    | 4210     | Remont świetlicy wiejskiej  | 1 600,00 zł               | 0,00 zł        | 1 600,00 zł         |
|                 | 600   | 60016    | 4210     | Budowa parkingu   | 11 800,00 zł              | 0,00 zł        | 11 800,00 zł        |
| <b>Dębiany</b>  |       |          |          |   | <b>33 781,32 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>33 781,32 zł</b> |
| w tym:          | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg na terenie sołectwa Dębiany   | 5 700,00 zł               | 0,00 zł        | 5 700,00 zł         |
|                 | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej      | 5 081,32 zł               | 0,00 zł        | 5 081,32 zł         |
|                 | 600   | 60016    | 4210     | Budowa chodników przy drodze gminnej nr 120330C Dębiany- Borowo                 | 19 000,00 zł              | 0,00 zł        | 19 000,00 zł        |
|                 | 600   | 60020    | 4210     | Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej - zmiana klasyfikacji  | 4 000,00 zł               | -4 000,00 zł   | 0,00 zł             |
|                 | 600   | 60017    | 4210     | Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej                        | 0,00 zł                   | 4 000,00 zł    | 4 000,00 zł         |

|                   |     |       |      |   |                     |                |                     |
|-------------------|-----|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Dylewo</b>     |     |       |      |   | <b>26 123,27 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>26 123,27 zł</b> |
| w tym:            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Dylewo  | 15 000,00 zł        | 0,00 zł        | 15 000,00 zł        |
|                   | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 8 123,27 zł         | 0,00 zł        | 8 123,27 zł         |
|                   | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 3 000,00 zł         | 0,00 zł        | 3 000,00 zł         |
| <b>Głowińsk</b>   |     |       |      |   | <b>53 391,67 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>53 391,67 zł</b> |
| w tym:            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Głowińsk  | 22 000,00 zł        | 0,00 zł        | 22 000,00 zł        |
|                   | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 7 000,00 zł         | 0,00 zł        | 7 000,00 zł         |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk  | 15 000,00 zł        | 0,00 zł        | 15 000,00 zł        |
|                   | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 9 391,67 zł         | 0,00 zł        | 9 391,67 zł         |
| <b>Godziszewy</b> |     |       |      |   | <b>46 019,90 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>46 019,90 zł</b> |
| w tym:            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy   | 15 000,00 zł        | 0,00 zł        | 15 000,00 zł        |
|                   | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 8 500,00 zł         | 0,00 zł        | 8 500,00 zł         |
|                   | 754 | 75412 | 4210 | Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach  | 12 519,90 zł        | 0,00 zł        | 12 519,90 zł        |
|                   | 900 | 90095 | 4210 | Budowa placu zabaw - zmiana klasyfikacji  | 5 000,00 zł         | -5 000,00 zł   | 0,00 zł             |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Budowa placu zabaw  | 0,00 zł             | 5 000,00 zł    | 5 000,00 zł         |
|                   | 600 | 60016 | 6050 | Dofinansowanie dokumentacji dot. Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo- Starorypin Prywatny                         | 5 000,00 zł         | 0,00 zł        | 5 000,00 zł         |
| <b>Jasin</b>      |     |       |      |   | <b>29 988,08 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>29 988,08 zł</b> |
| w tym:            | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin - zmiana klasyfikacji  | 21 000,00 zł        | -21 000,00 zł  | 0,00 zł             |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin  | 0,00 zł             | 21 000,00 zł   | 21 000,00 zł        |
|                   | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 8 988,08 zł         | 0,00 zł        | 8 988,08 zł         |
| <b>Kowalki</b>    |     |       |      |   | <b>60 906,58 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>60 906,58 zł</b> |
| w tym:            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Kowalki   | 16 000,00 zł        | 0,00 zł        | 16 000,00 zł        |
|                   | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 4 906,58 zł         | 0,00 zł        | 4 906,58 zł         |
|                   | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zmiana klasyfikacji   | 10 000,00 zł        | -10 000,00 zł  | 0,00 zł             |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie placu zabaw   | 0,00 zł             | 10 000,00 zł   | 10 000,00 zł        |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalkach   | 13 000,00 zł        | 0,00 zł        | 13 000,00 zł        |
|                   | 600 | 60020 | 4210 | Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej - zmiana klasyfikacji  | 4 000,00 zł         | -4 000,00 zł   | 0,00 zł             |
|                   | 600 | 60017 | 4210 | Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej  | 0,00 zł             | 4 000,00 zł    | 4 000,00 zł         |
|                   | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach   | 3 000,00 zł         | 0,00 zł        | 3 000,00 zł         |
|                   | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
| <b>Linne</b>      |     |       |      |   | <b>29 200,80 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>29 200,80 zł</b> |
| w tym:            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne  | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|                   | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)                                   | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|                   | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 8 150,80 zł         | 0,00 zł        | 8 150,80 zł         |
|                   | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo)  | 1 000,00 zł         | -1 000,00 zł   | 0,00 zł             |
|                   | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo)  | 0,00 zł             | 1 000,00 zł    | 1 000,00 zł         |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zakup plenerowych stolików i ławek  | 1 550,00 zł         | 0,00 zł        | 1 550,00 zł         |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo) | 3 000,00 zł         | 0,00 zł        | 3 000,00 zł         |

|                         |     |       |      |   |                     |                |                     |
|-------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
|                         | 600 | 60020 | 4210 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu drogi gminnej  | 4 500,00 zł         | 0,00 zł        | 4 500,00 zł         |
| <b>Marianki</b>         |     |       |      |   | <b>38 791,27 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>38 791,27 zł</b> |
| w tym:                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Marianki  | 4 500,00 zł         | 0,00 zł        | 4 500,00 zł         |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 5 591,27 zł         | 0,00 zł        | 5 591,27 zł         |
|                         | 600 | 60016 | 4210 | Budowa chodnika przy drodze gminnej   | 26 700,00 zł        | 0,00 zł        | 26 700,00 zł        |
|                         | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 2 000,00 zł         | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
| <b>Podole</b>           |     |       |      |   | <b>20 683,90 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>20 683,90 zł</b> |
| w tym:                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Podole  | 4 500,00 zł         | 0,00 zł        | 4 500,00 zł         |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 6 283,90 zł         | 0,00 zł        | 6 283,90 zł         |
|                         | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej   | 9 900,00 zł         | 0,00 zł        | 9 900,00 zł         |
| <b>Puszcza Rządowa</b>  |     |       |      |   | <b>37 359,85 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>37 359,85 zł</b> |
| w tym:                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza  | 16 800,00 zł        | 0,00 zł        | 16 800,00 zł        |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 5 059,85 zł         | 0,00 zł        | 5 059,85 zł         |
|                         | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 7 500,00 zł         | 0,00 zł        | 7 500,00 zł         |
|                         | 010 | 01095 | 4300 | Odtworzenie rowu melioracyjnego - zmiana klasyfikacji   | 8 000,00 zł         | -8 000,00 zł   | 0,00 zł             |
|                         | 010 | 01008 | 4300 | Odtworzenie rowu melioracyjnego   | 0,00 zł             | 8 000,00 zł    | 8 000,00 zł         |
| <b>Rusinowo</b>         |     |       |      |   | <b>57 972,19 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>57 972,19 zł</b> |
| w tym:                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo   | 20 000,00 zł        | 0,00 zł        | 20 000,00 zł        |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|                         | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 20 000,00 zł        | 0,00 zł        | 20 000,00 zł        |
|                         | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 7 972,19 zł         | 0,00 zł        | 7 972,19 zł         |
| <b>Rypalki Prywatne</b> |     |       |      |   | <b>33 709,75 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>33 709,75 zł</b> |
| w tym:                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki  | 17 000,00 zł        | 0,00 zł        | 17 000,00 zł        |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 6 709,75 zł         | 0,00 zł        | 6 709,75 zł         |
|                         | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Rypalki  | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
| <b>Sadłowo</b>          |     |       |      |   | <b>48 453,30 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>48 453,30 zł</b> |
| w tym:                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo  | 11 700,00 zł        | 0,00 zł        | 11 700,00 zł        |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 8 553,30 zł         | 0,00 zł        | 8 553,30 zł         |
|                         | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, nowe Sadłowo)                                   | 3 000,00 zł         | 0,00 zł        | 3 000,00 zł         |
|                         | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo) | 6 000,00 zł         | 0,00 zł        | 6 000,00 zł         |
|                         | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 5 000,00 zł         | 0,00 zł        | 5 000,00 zł         |
|                         | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Sadłowo i Linne) - zmiana klasyfikacji                                     | 5 100,00 zł         | -5 100,00 zł   | 0,00 zł             |
|                         | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Sadłowo i Linne)   | 0,00 zł             | 5 100,00 zł    | 5 100,00 zł         |
|                         | 921 | 92109 | 4210 | Zakup plenerowych stolików i ławek  | 3 100,00 zł         | 0,00 zł        | 3 100,00 zł         |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)                                 | 6 000,00 zł         | 0,00 zł        | 6 000,00 zł         |
| <b>Nowe Sadłowo</b>     |     |       |      |   | <b>26 481,12 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>26 481,12 zł</b> |
| w tym:                  | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo   | 13 281,12 zł        | 0,00 zł        | 13 281,12 zł        |
|                         | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 3 500,00 zł         | 0,00 zł        | 3 500,00 zł         |
|                         | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)                                   | 500,00 zł           | 0,00 zł        | 500,00 zł           |

|                            |     |       |      |   |                     |                |                     |
|----------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)   | 4 000,00 zł         | 0,00 zł        | 4 000,00 zł         |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Zakup plenerowych stolików i ławek  | 2 200,00 zł         | 0,00 zł        | 2 200,00 zł         |
|                            | 010 | 01095 | 4300 | Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo) - zmiana klasyfikacji | 3 000,00 zł         | -3 000,00 zł   | 0,00 zł             |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)                       | 0,00 zł             | 3 000,00 zł    | 3 000,00 zł         |
| <b>Sikory</b>              |     |       |      |   | <b>28 127,25 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>28 127,25 zł</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory   | 6 000,00 zł         | 0,00 zł        | 6 000,00 zł         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 3 127,25 zł         | 0,00 zł        | 3 127,25 zł         |
|                            | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych   | 3 000,00 zł         | 0,00 zł        | 3 000,00 zł         |
|                            | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory - zmiana klasyfikacji   | 16 000,00 zł        | -16 000,00 zł  | 0,00 zł             |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory   | 0,00 zł             | 16 000,00 zł   | 16 000,00 zł        |
| <b>Starorypin Prywatny</b> |     |       |      |   | <b>43 228,64 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>43 228,64 zł</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny  | 25 000,00 zł        | 0,00 zł        | 25 000,00 zł        |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 8 228,64 zł         | 0,00 zł        | 8 228,64 zł         |
| <b>Starorypin Rządowy</b>  |     |       |      |   | <b>24 405,57 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>24 405,57 zł</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy   | 7 500,00 zł         | 0,00 zł        | 7 500,00 zł         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 5 205,57 zł         | 0,00 zł        | 5 205,57 zł         |
|                            | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym   | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|                            | 926 | 92695 | 4210 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej  | 4 700,00 zł         | 0,00 zł        | 4 700,00 zł         |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Zakup namiotu i jego wyposażenia  | 6 000,00 zł         | 0,00 zł        | 6 000,00 zł         |
| <b>Stawiska</b>            |     |       |      |   | <b>29 773,37 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>29 773,37 zł</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Stawiska  | 19 000,00 zł        | -2 000,00 zł   | 17 000,00 zł        |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 5 773,37 zł         | 0,00 zł        | 5 773,37 zł         |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Zakup namiotu i głośnika  | 5 000,00 zł         | 0,00 zł        | 5 000,00 zł         |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Rypałki  | 0,00 zł             | 2 000,00 zł    | 2 000,00 zł         |
| <b>Stępowo</b>             |     |       |      |   | <b>40 580,53 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>40 580,53 zł</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Stępowo   | 12 500,00 zł        | 0,00 zł        | 12 500,00 zł        |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 5 080,53 zł         | 0,00 zł        | 5 080,53 zł         |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie   | 13 000,00 zł        | 0,00 zł        | 13 000,00 zł        |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie strażnicy wiejskiej w Stępowie - zmiana klasyfikacji  | 10 000,00 zł        | -10 000,00 zł  | 0,00 zł             |
|                            | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie strażnicy wiejskiej w Stępowie  | 0,00 zł             | 10 000,00 zł   | 10 000,00 zł        |
| <b>Zakrocz</b>             |     |       |      |   | <b>26 910,55 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>26 910,55 zł</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Zakrocz   | 3 000,00 zł         | 0,00 zł        | 3 000,00 zł         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej  | 8 910,55 zł         | 0,00 zł        | 8 910,55 zł         |
|                            | 754 | 75412 | 4210 | Remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu   | 5 000,00 zł         | -3 500,00 zł   | 1 500,00 zł         |
|                            | 754 | 75412 | 4210 | Zakup i montaż budynku gospodarczego przy WOSP w Zakroczu   | 3 500,00 zł         | 0,00 zł        | 3 500,00 zł         |
|                            | 600 | 60020 | 4210 | Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej - zmiana klasyfikacji   | 6 500,00 zł         | 0,00 zł        | 6 500,00 zł         |

|                |       |      |   |                      |                |                      |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 600            | 60017 | 4210 | Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej | 0,00 zł              | -2 140,00 zł   | -2 140,00 zł         |
| 754            | 75412 | 4210 | Doposażenie WOSP w Zakroczu                               | 0,00 zł              | 5 640,00 zł    | 5 640,00 zł          |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>881 821,37 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>881 821,37 zł</b> |

## 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  | 543,00            | 1 386,00        | 1 929,00        |
|              | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 543,00            | 1 386,00        | 1 929,00        |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 543,00            | 1 386,00        | 1 929,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>543,00</b>     | <b>1 386,00</b> | <b>1 929,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana          | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie  | 543,00            | 1 386,00        | 1 929,00        |
|              | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 543,00            | 1 386,00        | 1 929,00        |
|              |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 543,00            | 1 386,00        | 1 929,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>543,00</b>     | <b>1 386,00</b> | <b>1 929,00</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 441 299,12 zł do kwoty 66 931 569,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 100 784,00 zł do kwoty 44 067 426,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 659 484,88 zł do kwoty 22 864 143,12 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł – zmiana klasyfikacji;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 1 765 860,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku wg informacji o rocznych kwotach subwencji ogólnej.

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 372 684,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku wg informacji o rocznych kwotach subwencji ogólnej;

● 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” zwiększa się dochody o 1 386,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 619 135,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r.)

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 35 719,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 r.)

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 306 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r.)

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana klasyfikacji.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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” zmniejsza się dochody o 292 353,88 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego – dot. zadania „Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)”

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 367 131,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo od km 3+453 do km 4+663”

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| dochody ogółem:           | 64 490 270,00 | 2 441 299,12 | 66 931 569,12 |
| dochody bieżące, w tym:   | 40 966 642,00 | 3 100 784,00 | 44 067 426,00 |
| Różne rozliczenia         | 18 337 702,00 | 2 139 930,00 | 20 477 632,00 |
| Oświata i wychowanie      | 900 000,00    | 654 854,00   | 1 554 854,00  |
| Pomoc społeczna           | 1 045 352,00  | 306 000,00   | 1 351 352,00  |
| dochody majątkowe, w tym: | 23 523 628,00 | -659 484,88  | 22 864 143,12 |
| Transport i łączność      | 5 712 562,00  | -659 484,88  | 5 053 077,12  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 441 299,12 zł do kwoty 72 116 369,12 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 100 784,00 zł do kwoty 43 139 316,78 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 290 816,91 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187 753,39 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 318 247,70 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303 966,00 zł.

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 659 484,88 zł do kwoty 28 977 052,34 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 270 528,70 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 555,47 zł do kwoty 364 555,47 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 860,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 005,60 zł do kwoty 4 834,28 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 29 175,42 zł do kwoty 132 894,47 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 005,60 zł do kwoty 4 834,28 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 780,00 zł do kwoty 176 220,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 257 683,64 zł do kwoty 1 612 456,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 39 576,77 zł do kwoty 229 705,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 546 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 73 334,44 zł do kwoty 624 506,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 298 118,50 zł do kwoty 7 137 176,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 430,00 zł do kwoty 505 920,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 126 429,32 zł do kwoty 403 533,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 15 168,78 zł do kwoty 57 500,78 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” zwiększa się wydatki o 1 386,00 zł do kwoty 1 929,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 21 967,05 zł do kwoty 125 333,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 497 536,90 zł do kwoty 1 532 401,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 35 719,00 zł do kwoty 1 207 419,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 670,41 zł do kwoty 3 222,86 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 657,29 zł do kwoty 17 322,84 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 966,00 zł do kwoty 16 651,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 696,00 zł do kwoty 41 423,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 097,00 zł do kwoty 5 906,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 753,31 zł do kwoty 10 590,13 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 41 010,00 zł do kwoty 215 873,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 412,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 42 480,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 502,80 zł do kwoty 2 417,14 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 61 000,00 zł do kwoty 204 150,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 294 899,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 307 481,12 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 430,00 zł do kwoty 95 217,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 72 100,00 zł do kwoty 27 900,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 4 954 551,67 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk) zwiększa się wydatki o 312 344,40 zł do kwoty 385 764,00 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 50 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo) zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin) zwiększa się wydatki o 93 170,72 zł do kwoty 121 770,72 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 159 000,00 zł do kwoty 7 786 617,95 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)” zmniejsza się wydatki o 520 000,00 zł do kwoty 2 530 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy Rypin” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 172 582,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa zatok parkingowych w miejscowości Sadłowo w obrębie drogi powiatowej nr 1840C Świdziebnia - Sadłowo - Godziszewy” wprowadza się wydatki w kwocie 56 000,00 zł;

○w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Sępowo od km 3+453 do km 4+663” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 1 746 561,62 zł;

○w ramach zadania „Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 67 833,33 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                    | 69 675 070,00 | 2 441 299,12 | 72 116 369,12 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 40 038 532,78 | 3 100 784,00 | 43 139 316,78 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 839 277,00    | -3 000,00    | 836 277,00    |
| Transport i łączność                               | 1 028 081,12  | 280 944,17   | 1 309 025,29  |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 88 400,00     | 9 000,00     | 97 400,00     |
| Administracja publiczna                            | 8 634 791,41  | 51 186,62    | 8 685 978,03  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 422 450,00    | 18 380,00    | 440 830,00    |
| Oświata i wychowanie                               | 16 913 999,82 | 2 428 870,41 | 19 342 870,23 |
| Pomoc społeczna                                    | 2 829 317,72  | 306 000,00   | 3 135 317,72  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 410 677,45  | -71 597,20   | 3 339 080,25  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 774 028,24    | 73 000,00    | 847 028,24    |
| Kultura fizyczna                                   | 232 500,00    | 8 000,00     | 240 500,00    |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 29 636 537,22 | -659 484,88  | 28 977 052,34 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 10 104 551,67 | -20 000,00   | 10 084 551,67 |
| Transport i łączność                               | 11 224 010,55 | -846 655,60  | 10 377 354,95 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 946 000,00  | 79 000,00    | 4 025 000,00  |
| Kultura fizyczna                                   | 3 828 600,00  | 128 170,72   | 3 956 770,72  |

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**