

**UCHWAŁA NR II/16/24
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 21 maja 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 (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 (tj. 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 roku, Zarządzeniem Nr 373/24 z dnia 20 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/395/24 z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 381/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 382/24 z dnia 12 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 384/24 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/402/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 68 421 170,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 804 827,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 616 343,12 zł;

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 73 605 970,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 876 718,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 729 252,34 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 1 158 926,70 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 307 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

5. § 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7 783 578,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

6. § 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

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

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 128 277,12	-240 000,00	4 888 277,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 277,12	-240 000,00	4 875 277,12
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	-240 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 283,00	3 360,00	243 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 543,00	3 360,00	206 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 543,00	3 360,00	206 903,00
801			Oświata i wychowanie	1 554 854,00	184 700,00	1 739 554,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 119 135,00	184 700,00	1 303 835,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 995,00	79 995,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 705,00	4 705,00
852			Pomoc społeczna	1 351 352,00	452 060,76	1 803 412,76
	85295		Pozostała działalność	324 712,00	452 060,76	776 772,76
		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	310 412,00	448 800,00	759 212,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 917,53	2 917,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343,23	343,23
Razem				68 021 050,14	400 120,76	68 421 170,90

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 611 580,24	-240 000,00	11 371 580,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 473,00	72 262,00	177 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 473,00	72 262,00	177 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 473,42	-313 762,00	10 186 711,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 555,47	-1 500,00	363 055,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 299 227,94	-312 262,00	4 986 965,94
	60017		Drogi wewnętrzne	313 341,12	8 000,00	321 341,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	6 500,00	12 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 481,12	1 500,00	308 981,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	-6 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-6 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 283,00	3 360,00	243 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 543,00	3 360,00	206 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 900,00	3 360,00	135 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 830,00	22 000,00	462 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 830,00	22 000,00	462 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 220,00	20 000,00	196 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	2 000,00	28 100,00
801			Oświata i wychowanie	19 343 586,23	149 169,20	19 492 755,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 699 330,43	44 469,20	12 743 799,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 668,00	41 030,00	427 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 100,00	-16 460,80	505 639,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 137 176,50	19 900,00	7 157 076,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 843 810,98	104 700,00	2 948 510,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 920,00	20 000,00	525 920,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 995,00	79 995,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 705,00	4 705,00
852			Pomoc społeczna	3 135 317,72	456 883,16	3 592 200,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 725,72	4 022,40	1 039 748,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	4 022,40	19 337,12
	85295		Pozostała działalność	472 392,00	452 860,76	925 252,76
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	447 503,19	867 503,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 061,42	2 061,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 797,97	1 797,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211,52	211,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-45,02	354,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,62	309,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,42	36,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-49,49	50,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,05	44,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,18	5,18
		4300	Zakup usług pozostałych	46 242,00	329,90	46 571,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	765,89	765,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	890,11	890,11
855			Rodzina	4 039 781,02	1 508,40	4 041 289,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 987,68	1 005,60	3 590 993,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	85504		Wspieranie rodziny	103 844,34	502,80	104 347,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 455,25	3 200,00	3 795 655,25
	90095		Pozostała działalność	180 100,00	3 200,00	183 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	20 200,00	48 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 197 270,72	4 000,00	4 201 270,72
	92695		Pozostała działalność	1 567 770,72	4 000,00	1 571 770,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Razem	73 205 850,14	400 120,76	73 605 970,90

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				10 289 554,95	-240 000,00	10 049 554,95
	60013			105 473,00	72 262,00	177 735,00
		6300	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STEŚ)	105 473,00	72 262,00	177 735,00
	60016			9 798 317,95	-312 262,00	9 486 055,95
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszyniek)	1 342 500,00	-482 262,00	860 238,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty	75 000,00	35 000,00	110 000,00
			Razem	28 969 252,34	-240 000,00	28 729 252,34

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	72 262,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	177 735,00	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	0,00	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	385 764,00	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	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	1 207 419,00	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	1 207 419,00	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	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				plan przed zmianą	294 899,00	0,00	791 765,70	1 207 419,00	0,00	1 100 000,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	72 262,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	294 899,00	0,00	864 027,70	1 207 419,00	0,00	1 100 000,00

Zmiany w planie 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 283,00	3 360,00	243 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 543,00	3 360,00	206 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 543,00	3 360,00	206 903,00
852			Pomoc społeczna	636 112,00	448 800,00	1 084 912,00
	85295		Pozostała działalność	310 412,00	448 800,00	759 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 412,00	448 800,00	759 212,00
Razem				5 343 026,76	452 160,00	5 795 186,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 283,00	3 360,00	243 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 543,00	3 360,00	206 903,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 900,00	3 360,00	135 260,00
852			Pomoc społeczna	636 112,00	448 800,00	1 084 912,00
	85295		Pozostała działalność	310 412,00	448 800,00	759 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	447 503,19	747 503,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 061,42	2 061,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-45,02	354,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-49,49	50,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	329,90	4 591,90
Razem				5 343 026,76	452 160,00	5 795 186,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 135 317,72	456 883,16	3 592 200,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 725,72	4 022,40	1 039 748,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	4 022,40	19 337,12
	85295		Pozostała działalność	472 392,00	452 860,76	925 252,76
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	447 503,19	867 503,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 061,42	2 061,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 797,97	1 797,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211,52	211,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-45,02	354,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,62	309,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,42	36,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-49,49	50,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,05	44,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,18	5,18
		4300	Zakup usług pozostałych	46 242,00	329,90	46 571,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	765,89	765,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	890,11	890,11
855			Rodzina	4 039 781,02	1 508,40	4 041 289,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 987,68	1 005,60	3 590 993,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	85504		Wspieranie rodziny	103 844,34	502,80	104 347,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
Razem:				7 325 187,00	458 391,56	7 783 578,56

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Balin					43 872,78 zł	0,00 zł	43 872,78 zł
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
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł	0,00 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
Borzymin					39 363,83 zł	0,00 zł	39 363,83 zł
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
Cetki					28 127,25 zł	0,00 zł	28 127,25 zł
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
	921	92109	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego i świetlicy w Cetkach	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Czyżewo					34 568,60 zł	0,00 zł	34 568,60 zł
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
Dębiany					33 781,32 zł	0,00 zł	33 781,32 zł
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	60017	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
Dylewo					26 123,27 zł	0,00 zł	26 123,27 zł
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
Głowińsk					53 391,67 zł	0,00 zł	53 391,67 zł
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
Godziszewy					46 019,90 zł	0,00 zł	46 019,90 zł
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
	921	92109	4210	Budowa placu zabaw	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	600	60016	60050	Dofinansowanie dokumentacji dot. Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo-Starorypin Prywatny	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Jasin					29 988,08 zł	0,00 zł	29 988,08 zł
w tym:	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	21 000,00 zł	0,00 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
Kowalki					60 906,58 zł	0,00 zł	60 906,58 zł
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
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	0,00 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	60017	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł	0,00 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
Linne					29 200,80 zł	0,00 zł	29 200,80 zł
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
	801	800101	4210	Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo)	1 000,00 zł	0,00 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
Marianki					38 791,27 zł	0,00 zł	38 791,27 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Marianki	4 500,00 zł	1 500,00 zł	6 000,00 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	-1 500,00 zł	25 200,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Podole					20 683,90 zł	0,00 zł	20 683,90 zł
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
Puszcza Rządowa					37 359,85 zł	0,00 zł	37 359,85 zł
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	01008	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
Rusinowo					57 972,19 zł	0,00 zł	57 972,19 zł
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
Rypalki Prywatne					33 709,75 zł	0,00 zł	33 709,75 zł
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
Sadłowo					48 453,30 zł	0,00 zł	48 453,30 zł
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
	801	80101	4210	Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Sadłowo i Linne)	5 100,00 zł	0,00 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
Nowe Sadłowo					26 481,12 zł	0,00 zł	26 481,12 zł
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
	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
Sikory					28 127,25 zł	0,00 zł	28 127,25 zł
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
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
Starorypin Prywatny					43 228,64 zł	0,00 zł	43 228,64 zł
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
Starorypin Rządowy					24 405,57 zł	0,00 zł	24 405,57 zł
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
Stawiska					29 773,37 zł	0,00 zł	29 773,37 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00 zł	0,00 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 Rypalki	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Stępowo					40 580,53 zł	0,00 zł	40 580,53 zł
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
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej w Stępowie	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Zakrocz				26 910,55 zł	0,00 zł	26 910,55 zł	
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	1 500,00 zł	0,00 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	-6 500,00 zł	0,00 zł
	600	60017	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	-2 140,00 zł	6 500,00 zł	4 360,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie WOSP w Zakroczu	5 640,00 zł	0,00 zł	5 640,00 zł
				Ogółem:	881 821,37 zł	0,00 zł	881 821,37 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 400 120,76 zł do kwoty 68 421 170,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 640 120,76 zł do kwoty 45 804 827,78 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 240 000,00 zł do kwoty 22 616 343,12 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 3 360,00 zł zgodnie z decyzją Nr DWŁ.804.15.2024 z dnia 6 maja 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 2024 r.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł jako zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Rypin.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 84 700,00 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

• 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 448 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.29.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.)

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 260,76 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 240 000,00 zł dot. zdania pn. „Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszyniek)”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 021 050,14	400 120,76	68 421 170,90
dochody bieżące, w tym:	45 164 707,02	640 120,76	45 804 827,78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 283,00	3 360,00	243 643,00
Oświata i wychowanie	1 554 854,00	184 700,00	1 739 554,00
Pomoc społeczna	1 351 352,00	452 060,76	1 803 412,76
dochody majątkowe, w tym:	22 856 343,12	-240 000,00	22 616 343,12
Transport i łączność	5 045 277,12	-240 000,00	4 805 277,12

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 400 120,76 zł do kwoty 73 605 970,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 640 120,76 zł do kwoty 44 876 718,56 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 866,91 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 599,90 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491 893,19 zł,
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 88 760,76 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 240 000,00 zł do kwoty 28 729 252,34 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 12 360,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 308 981,12 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 3 360,00 zł do kwoty 135 260,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 196 220,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 41 030,00 zł do kwoty 427 698,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 19 900,00 zł do kwoty 7 157 076,50 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 525 920,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 84 700,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 022,40 zł do kwoty 19 337,12 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 447 503,19 zł do kwoty 867 503,19 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 070,91 zł do kwoty 4 070,91 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 301,02 zł do kwoty 701,02 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 985,90 zł do kwoty 48 227,90 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 005,60 zł do kwoty 4 834,28 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 502,80 zł do kwoty 2 417,14 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 200,00 zł do kwoty 48 100,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 363 055,47 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 460,80 zł do kwoty 505 639,20 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,26 zł do kwoty 99,74 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)) zwiększa się wydatki o 72 262,00 zł do kwoty 177 735,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 312 262,00 zł do kwoty 7 386 555,95 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszynek)” zmniejsza się wydatki o 482 262,00 zł do kwoty 860 238,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 205 850,14	400 120,76	73 605 970,90
wydatki bieżące, w tym:	44 236 597,80	640 120,76	44 876 718,56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 283,00	3 360,00	243 643,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 830,00	22 000,00	462 830,00
Oświata i wychowanie	19 343 586,23	149 169,20	19 492 755,43
Pomoc społeczna	3 135 317,72	456 883,16	3 592 200,88
Rodzina	4 039 781,02	1 508,40	4 041 289,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 080,25	3 200,00	3 342 280,25
Kultura fizyczna	240 500,00	4 000,00	244 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	28 969 252,34	-240 000,00	28 729 252,34
Transport i łączność	10 289 554,95	-240 000,00	10 049 554,95

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz