

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 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 7 778 047,76 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 | 154 700,00 | 19 498 286,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 699 330,43 | 50 000,00 | 12 749 330,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522 100,00 | 50 000,00 | 572 100,00 |
| | 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 | 452 860,76 | 3 588 178,48 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 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 (Przybyszynek) | 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 |

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 |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 135 317,72 | 452 860,76 | 3 588 178,48 |
| | 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 |
| | | | Razem: | 7 325 187,00 | 452 860,76 | 7 778 047,76 |

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 progu zwalniającego 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 progu zwalniającego 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 |
| | 921 | 92109 | 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 naczelných 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 naczelných 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 – 20 966,91 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79 529,90 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 0 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 863,19 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 572 100,00 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 „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 „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;

Dokonuje 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 „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 naczelných 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 | 154 700,00 | 19 498 286,23 |
| Pomoc społeczna | 3 135 317,72 | 452 860,76 | 3 588 178,48 |
| 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