

Projekt

z dnia 19 lipca 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 i poz. 721) 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, Uchwałą Nr II/16/24 z dnia 21 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 11/24 z dnia 7 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/48/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 22/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 63 811 540,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 319 340,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 492 200,00 zł.

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 68 996 340,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 396 231,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 600 109,22 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 7 899 042,95 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.

7. § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 239 520,40 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 239 520,40 zł.

8. § 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rypin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 239 520,40 zł.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 461 506,76	-3 597 284,00	5 864 222,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 597 284,00	-3 597 284,00	5 000 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 597 284,00	-3 597 284,00	0,00
600			Transport i łączność	4 901 277,12	-1 528 459,12	3 372 818,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 277,12	-1 526 859,12	3 348 418,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 526 859,12	-1 526 859,12	0,00
750			Administracja publiczna	385 012,00	1 000,00	386 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	1 000,00	301 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 443,00	1 000,00	295 443,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 903,00	1 000,00	207 903,00
		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	206 903,00	1 000,00	207 903,00
801			Oświata i wychowanie	1 827 297,14	100 000,00	1 927 297,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 303 835,00	100 000,00	1 403 835,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	100 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 863 412,76	6 000,00	1 869 412,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 582,17	37 296,30	3 447 878,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	37 296,30	48 296,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 296,30	37 296,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	68 791 987,44	-4 980 446,82	63 811 540,62

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 782 551,43	-8 304 551,67	3 477 999,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 497 551,67	-8 304 551,67	2 193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 551,67	-4 704 551,67	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 600 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	11 378 130,24	2 708 948,87	14 087 079,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	-1 600,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 178 261,42	2 710 548,87	12 888 810,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 605,47	15 221,30	370 826,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 965,94	-904 672,43	4 082 293,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	3 600 000,00	5 699 500,00
750			Administracja publiczna	8 855 468,03	-4 919,02	8 850 549,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 076 526,47	-5 919,02	7 070 607,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-5 919,02	154 080,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	1 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 443,00	1 000,00	295 443,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 903,00	1 000,00	207 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 509,94	1 000,00	10 509,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 330,00	5 000,00	463 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 330,00	5 000,00	463 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 220,00	5 000,00	201 220,00
801			Oświata i wychowanie	19 588 973,57	100 000,00	19 688 973,57
	80104		Przedszkola	1 507 419,00	100 000,00	1 607 419,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 481,86	0,00	450 481,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-10 000,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 658 260,88	6 000,00	3 664 260,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 265,48	4 265,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,52	734,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 699,26	22 075,00	3 896 774,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 977 089,14	2 075,00	1 979 164,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 075,00	3 075,00
	90095		Pozostała działalność	203 800,00	20 000,00	223 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	20 000,00	78 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 888 278,24	80 000,00	4 968 278,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 190,00	80 000,00	2 731 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	80 000,00	415 000,00
926			Kultura fizyczna	4 211 270,72	406 000,00	4 617 270,72
	92695		Pozostała działalność	1 571 770,72	406 000,00	1 977 770,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,72	406 000,00	527 770,72
			Razem	73 976 787,44	-4 980 446,82	68 996 340,62

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 084 551,67	- 8 304 551,67	1 780 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 954 551,67	- 8 304 551,67	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 551,67	- 4 704 551,67	250 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny	4 570 385,00	- 4 570 385,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	284 166,67	- 134 166,67	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 3 600 000,00	1 400 000,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	5 000 000,00	- 3 600 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	10 049 554,95	2 695 327,57	12 744 882,52
	60016		Drogi publiczne gminne	9 486 055,95	2 695 327,57	12 181 383,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 965,94	- 904 672,43	4 082 293,51
			Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny	50 000,00	- 49 500,00	500,00
			Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne	70 000,00	- 69 500,00	500,00
			Budowa drogi gminnej nr 120318C Sępowo - Czermin	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	55 000,00	- 54 500,00	500,00
			Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
			Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszynek)	860 238,00	- 825 238,00	35 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)	620 000,00	- 589 000,00	31 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)	117 200,00	- 47 200,00	70 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	25 000,00	- 2 850,00	22 150,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy	30 000,00	20 000,00	50 000,00

		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	67 833,33	688 115,57	755 948,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	3 600 000,00	5 699 500,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	1 000 000,00	3 600 000,00	4 600 000,00
750		Administracja publiczna	160 000,00	- 5 919,02	154 080,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	- 5 919,02	154 080,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 5 919,02	154 080,98
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	160 000,00	- 5 919,02	154 080,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 000,00	80 000,00	4 105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 335 000,00	80 000,00	2 415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	80 000,00	415 000,00
		Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin	335 000,00	80 000,00	415 000,00
926		Kultura fizyczna	3 956 770,72	406 000,00	4 362 770,72
	92695	Pozostała działalność	1 521 770,72	406 000,00	1 927 770,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,72	406 000,00	527 770,72
		Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	121 770,72	406 000,00	527 770,72
Razem			28 729 252,34	- 5 129 143,12	23 600 109,22

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 089,14	2 075,00	1 979 164,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 977 089,14	2 075,00	1 979 164,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00	0,00	96 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00	0,00	17 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	0,00	2 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 075,00	3 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			Razem	1 977 089,14	2 075,00	1 979 164,14

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
600			Transport i łączność	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 443,00	1 000,00	295 443,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 903,00	1 000,00	207 903,00
		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	206 903,00	1 000,00	207 903,00
Razem				5 942 023,90	-600,00	5 941 423,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 443,00	1 000,00	295 443,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 903,00	1 000,00	207 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 509,94	1 000,00	10 509,94
Razem				5 942 023,90	-600,00	5 941 423,90

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	3 658 260,88	6 000,00	3 664 260,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 265,48	4 265,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,52	734,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	7 893 042,95	6 000,00	7 899 042,95

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	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 078,60 zł	0,00 zł	9 078,60 zł
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	2 640,00 zł	0,00 zł	2 640,00 zł
	600	60016	4210	Budowa parkingu	4 350,00 zł	0,00 zł	4 350,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 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	5 000,00 zł	17 519,90 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	-5 000,00 zł	0,00 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	80101	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	6 000,00 zł	0,00 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	25 200,00 zł	0,00 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 Rypałki	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	1 380,53 zł	0,00 zł	1 380,53 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej w Stępowie	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 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	60017	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	4 360,00 zł	0,00 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 zmniejszone o kwotę 4 980 446,82 zł do kwoty 63 811 540,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 143 696,30 zł do kwoty 46 319 340,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 124 143,12 zł do kwoty 17 492 200,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminy Rypin, które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2024 r. w Sadłowie.

• 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 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu (Decyzja nr DWŁ.804.18.2024 z dnia 1 lipca 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 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (Decyzja nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.)

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 37 296,30 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z umową nr DW24028/OZ-az z dnia 28 maja 2024 r.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” zmniejsza się dochody o 1 600,00 zł (Decyzja nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.) w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 07.04.2024 r. (I tura) i 21.04.2024 r. (II tura).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 3 597 284,00 zł”- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny”.

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 1 526 859,12 zł w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)”, które jest objęte dofinansowaniem z PROW. Przewiduje się złożenie wniosku o płatność w 2024 roku, jednak dotacja wpłynie w 2025 roku.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 791 987,44	-4 980 446,82	63 811 540,62
dochody bieżące, w tym:	46 175 644,32	143 696,30	46 319 340,62
Transport i łączność	96 000,00	-1 600,00	94 400,00
Administracja publiczna	385 012,00	1 000,00	386 012,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 443,00	1 000,00	295 443,00
Oświata i wychowanie	1 827 297,14	100 000,00	1 927 297,14
Pomoc społeczna	1 863 412,76	6 000,00	1 869 412,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 882,17	37 296,30	3 157 178,47
dochody majątkowe, w tym:	22 616 343,12	-5 124 143,12	17 492 200,00
Rolnictwo i łowiectwo	8 597 284,00	-3 597 284,00	5 000 000,00
Transport i łączność	4 805 277,12	-1 526 859,12	3 278 418,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 980 446,82 zł do kwoty 68 996 340,62 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 148 696,30 zł do kwoty 45 396 231,40 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143 696,30 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 129 143,12 zł do kwoty 23 600 109,22 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 221,30 zł do kwoty 370 826,77 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 51 000,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 509,94 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 201 220,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 4 265,48 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 734,52 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 075,00 zł do kwoty 3 075,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 78 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 24 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin) zwiększa się wydatki o 3 600 000,00 zł do kwoty 5 699 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 415 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin) zwiększa się wydatki o 406 000,00 zł do kwoty 527 770,72 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 704 551,67 zł do kwoty 250 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny” zmniejsza się wydatki o 4 570 385,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin” zmniejsza się wydatki o 134 166,67 zł do kwoty 150 000,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin) zmniejsza się wydatki o 3 600 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 904 672,43 zł do kwoty 6 481 883,52 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny” zmniejsza się wydatki o 49 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne” zmniejsza się wydatki o 69 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo” zmniejsza się wydatki o 54 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszynek)” zmniejsza się wydatki o 825 238,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)” zmniejsza się wydatki o 589 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)” zmniejsza się wydatki o 47 200,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)” zmniejsza się wydatki o 2 850,00 zł do kwoty 22 150,00 zł;

○w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje ” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

○w ramach zadania „Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin” zwiększa się wydatki o 688 115,57 zł do kwoty 755 948,90 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu) zmniejsza się wydatki o 5 919,02 zł do kwoty 154 080,98 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 976 787,44	-4 980 446,82	68 996 340,62
wydatki bieżące, w tym:	45 247 535,10	148 696,30	45 396 231,40
Transport i łączność	1 328 575,29	13 621,30	1 342 196,59
Administracja publiczna	8 695 468,03	1 000,00	8 696 468,03
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 443,00	1 000,00	295 443,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 330,00	5 000,00	463 330,00
Oświata i wychowanie	19 588 973,57	100 000,00	19 688 973,57
Pomoc społeczna	3 658 260,88	6 000,00	3 664 260,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 324,26	22 075,00	3 443 399,26
wydatki majątkowe, w tym:	28 729 252,34	-5 129 143,12	23 600 109,22
Rolnictwo i łowiectwo	10 084 551,67	-8 304 551,67	1 780 000,00
Transport i łączność	10 049 554,95	2 695 327,57	12 744 882,52
Administracja publiczna	160 000,00	-5 919,02	154 080,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 025 000,00	80 000,00	4 105 000,00
Kultura fizyczna	3 956 770,72	406 000,00	4 362 770,72

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz