

UCHWAŁA NR V/52/24
RADY GMINY RYPIN

z dnia 29 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 i poz. 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/378/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rypin na rok 2024 zmienionej: Uchwałą Nr LVII/388/24 z dnia 13 lutego 2024 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 63 813 203,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 321 003,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 492 200,00 zł.

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 68 998 003,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 397 894,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 600 109,22 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 163 926,70 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 307 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. § 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.

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

6. § 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7 900 013,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

8. § 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.

9. § 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.

10. § 15. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rypin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

11. § 16. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Rypin w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.

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

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 479 757,00 | 693,00 | 20 480 450,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| 855 | | | Rodzina | 3 519 411,00 | 300,00 | 3 519 711,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| | | 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 | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| 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 |
| Razem | | | | 68 791 987,44 | -4 978 783,65 | 63 813 203,79 |

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -2 000,00 | 23 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 855 468,03 | -9 919,02 | 8 845 549,01 |
| | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 691 400,00 | -5 000,00 | 686 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 468 330,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 100 693,00 | 19 689 666,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 744 999,63 | 0,00 | 12 744 999,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 427 698,00 | 55 470,00 | 483 168,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 715,00 | -19 130,00 | 92 585,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 538 075,00 | -36 340,00 | 501 735,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 949 919,98 | 693,00 | 2 950 612,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 339,00 | 23 230,00 | 108 569,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 094,00 | -23 230,00 | 23 864,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | 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 |
| 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 088,26 | 670,17 | 3 758,43 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 088,26 | 670,17 | 3 758,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 321,82 | 657,03 | 1 978,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 766,44 | 13,14 | 1 779,58 |
| 855 | | | Rodzina | 4 041 313,42 | 300,00 | 4 041 613,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | Razem | 73 976 787,44 | -4 978 783,65 | 68 998 003,79 |

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 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 | 177 735,00 | 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 | 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 |
| 754 | 75411 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|--------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan po zmianie | 294 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 294 899,00 | 0,00 | 864 027,70 | 1 207 419,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Razem | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 294 899,00 | 0,00 | 869 027,70 | 1 207 419,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

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 |
| 855 | | | Rodzina | 3 506 411,00 | 300,00 | 3 506 711,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| | | 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 | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| Razem | | | | 5 942 023,90 | -300,00 | 5 941 723,90 |

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 |
| 855 | | | Rodzina | 3 506 411,00 | 300,00 | 3 506 711,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,00 | 300,00 | 582,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| | | | Razem | 5 942 023,90 | -300,00 | 5 941 723,90 |

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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 088,26 | 670,17 | 3 758,43 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 088,26 | 670,17 | 3 758,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 321,82 | 657,03 | 1 978,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 766,44 | 13,14 | 1 779,58 |
| 855 | | | Rodzina | 4 041 313,42 | 300,00 | 4 041 613,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282,00 | 300,00 | 582,00 |
| Razem: | | | | 7 893 042,95 | 6 970,17 | 7 900 013,12 |

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 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | | | Razem | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |
| | | | Razem | 4 054,00 | 693,00 | 4 747,00 |

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Rypin w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| | | | Razem | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 321,82 | 657,03 | 1 978,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26,44 | 13,14 | 39,58 |
| | | | Razem | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 978 783,65 zł do kwoty 63 813 203,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 145 359,47 zł do kwoty 46 321 003,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 124 143,12 zł do kwoty 17 492 200,00 zł

Dokonywane są 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 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 693,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „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 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 670,17 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (zgodnie z decyzją z dnia 19 lipca 2024 r. Nr WFB.V.1612.322.2024)

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 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.

Dokonyuje 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).

Dokonyuje 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 | -4 978 783,65 | 63 813 203,79 |
| dochody bieżące, w tym: | 46 175 644,32 | 145 359,47 | 46 321 003,79 |
| 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 |
| Różne rozliczenia | 20 479 757,00 | 693,00 | 20 480 450,00 |
| 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 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 348,26 | 670,17 | 2 018,43 |
| Rodzina | 3 519 411,00 | 300,00 | 3 519 711,00 |
| 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 4 978 783,65 zł do kwoty 68 998 003,79 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 359,47 zł do kwoty 45 397 894,57 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się na:

- 1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 73 400,00 zł,
- 2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 144 402,44 zł,
- 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 357,03 zł.

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

Dokonyuje 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 „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 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 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 55 470,00 zł do kwoty 483 168,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 23 230,00 zł do kwoty 108 569,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 693,00 zł do kwoty 4 747,00 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 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 657,03 zł do kwoty 1 978,85 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13,14 zł do kwoty 1 779,58 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 582,00 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 „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 19 130,00 zł do kwoty 92 585,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 36 340,00 zł do kwoty 501 735,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 23 230,00 zł do kwoty 23 864,00 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 zbiorecznych 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 | -4 978 783,65 | 68 998 003,79 |
| wydatki bieżące, w tym: | 45 247 535,10 | 150 359,47 | 45 397 894,57 |
| Transport i łączność | 1 328 575,29 | 13 621,30 | 1 342 196,59 |
| Administracja publiczna | 8 695 468,03 | -4 000,00 | 8 691 468,03 |
| 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 | 10 000,00 | 468 330,00 |
| Oświata i wychowanie | 19 588 973,57 | 100 693,00 | 19 689 666,57 |
| Pomoc społeczna | 3 658 260,88 | 6 000,00 | 3 664 260,88 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 088,26 | 670,17 | 3 758,43 |
| Rodzina | 4 041 313,42 | 300,00 | 4 041 613,42 |
| 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