

Projekt

z dnia 2 września 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. 1429, 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, poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089) 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, Uchwałą Nr V/52/24 z dnia 29 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/24 z dnia 27 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 65 452 763,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 329 703,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 123 060,00 zł.

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 70 637 563,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 508 514,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 129 049,22 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 2 468 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

5. § 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 8 281 137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

7. § 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 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	5 864 222,76	-3 600 000,00	2 264 222,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	-3 600 000,00	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 600 000,00	1 400 000,00
020			Leśnictwo	3 810,00	800,00	4 610,00
	02001		Gospodarka leśna	3 810,00	800,00	4 610,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 810,00	800,00	4 610,00
600			Transport i łączność	3 372 818,00	3 600 000,00	6 972 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 348 418,00	3 600 000,00	6 948 418,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	3 600 000,00	5 699 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 754,00	107 000,00	252 754,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 484,00	107 000,00	216 484,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 336,00	7 000,00	104 336,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	386 012,00	667 018,24	1 053 030,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	73 478,24	374 478,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 478,24	73 478,24
	75095		Pozostała działalność	0,00	593 540,00	593 540,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 972,00	52 972,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 628,00	11 628,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	433 731,00	433 731,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 209,00	95 209,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 432 794,23	16 000,00	12 448 794,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 856 850,00	12 000,00	3 868 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 408,23	4 000,00	151 408,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	20 481 166,00	279 650,90	20 760 816,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 463,00	279 650,90	285 113,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 730,90	277 730,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920,00	1 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 962 297,14	147 251,00	2 109 548,14
	80195		Pozostała działalność	0,00	147 251,00	147 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 800,00	17 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	129 451,00	129 451,00
852			Pomoc społeczna	1 944 787,76	51 330,00	1 996 117,76
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	330,00	2 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,00	330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 761,00	8 000,00	218 761,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 900,00	17 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 700,00	23 000,00	380 700,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	23 000,00	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00	20 000,00	173 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	20 000,00	173 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018,43	833,88	2 852,31
	85395		Pozostała działalność	2 018,43	833,88	2 852,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 018,43	833,88	2 852,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	150,00	27 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	150,00	27 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	3 765 897,00	7 249,00	3 773 146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 094,00	7 249,00	69 343,00
		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	62 094,00	7 249,00	69 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 878,47	5 000,00	3 452 878,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 296,30	5 000,00	53 296,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Razem	64 170 480,79	1 282 283,02	65 452 763,81

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 477 999,76	20 000,00	3 497 999,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	321 500,00	20 000,00	341 500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	14 087 079,11	-10 000,00	14 077 079,11
	60016		Drogi publiczne gminne	12 888 810,29	-12 000,00	12 876 810,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 293,51	-12 000,00	4 070 293,51
	60017		Drogi wewnętrzne	323 341,12	2 000,00	325 341,12
		4270	Zakup usług remontowych	310 981,12	2 000,00	312 981,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 400,00	12 000,00	109 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 400,00	12 000,00	65 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 845 549,01	573 540,00	9 419 089,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	-20 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	-20 000,00	88 300,00
	75095		Pozostała działalność	667 400,00	593 540,00	1 260 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 180,00	40 180,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 820,00	8 820,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 792,00	12 792,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 808,00	2 808,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 731,00	433 731,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 209,00	95 209,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 330,00	5 000,00	473 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 330,00	5 000,00	468 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 220,00	-2 000,00	199 220,00
		4260	Zakup energii	58 175,00	4 000,00	62 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	3 000,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 725 382,57	576 180,14	20 301 562,71
	80101		Szkoły podstawowe	12 779 999,63	267 929,14	13 047 928,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 705,77	-700,00	229 005,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 463,00	-2 000,00	34 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 639,20	11 500,00	517 139,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	-16 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	3 500,00	100 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 489,00	500,00	3 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 157 076,50	267 929,14	7 425 005,64
	80104		Przedszkola	1 607 419,00	161 000,00	1 768 419,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 419,00	161 000,00	1 368 419,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	147 251,00	153 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 251,00	147 251,00
852			Pomoc społeczna	3 739 635,88	33 461,00	3 773 096,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	20 000,00	263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	20 000,00	263 000,00
	85295		Pozostała działalność	936 252,76	13 461,00	949 713,76
		4300	Zakup usług pozostałych	57 597,16	13 461,00	71 058,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 758,43	833,88	4 592,31
	85395		Pozostała działalność	3 758,43	833,88	4 592,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 978,85	817,53	2 796,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,58	16,35	1 795,93
855			Rodzina	4 287 799,42	25 268,00	4 313 067,42
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	18 019,00	110 019,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	18 019,00	110 019,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 094,00	7 249,00	69 343,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 094,00	7 249,00	69 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 774,26	12 000,00	3 908 774,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 619,01	6 000,00	561 619,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	223 800,00	6 000,00	229 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 968 278,24	18 000,00	4 986 278,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 689,24	2 900,00	171 589,24
		4300	Zakup usług pozostałych	167 689,24	2 900,00	170 589,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 731 190,00	-4 900,00	2 726 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 190,00	-4 900,00	216 290,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 655,65	15 655,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 344,35	4 344,35
926			Kultura fizyczna	4 617 270,72	16 000,00	4 633 270,72
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	16 000,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 000,00	36 000,00
			Razem	69 355 280,79	1 282 283,02	70 637 563,81

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 744 882,52	- 12 000,00	12 732 882,52
	60016		Drogi publiczne gminne	12 181 383,52	- 12 000,00	12 169 383,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 293,51	- 12 000,00	4 070 293,51
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	755 948,90	- 12 000,00	743 948,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup działki nr 109/98 w miejscowości Balin	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	154 080,98	528 940,00	683 020,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	528 940,00	528 940,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 731,00	433 731,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin	0,00	433 731,00	433 731,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 209,00	95 209,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin	0,00	95 209,00	95 209,00
Razem				23 600 109,22	528 940,00	24 129 049,22

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	5 000,00	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	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	161 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 368 419,00	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
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
				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
Razem				plan przed zmianą	294 899,00	0,00	869 027,70	1 207 419,00	0,00	1 100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	294 899,00	0,00	869 027,70	1 368 419,00	0,00	1 100 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 752 897,00	7 249,00	3 760 146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 094,00	7 249,00	69 343,00
		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	62 094,00	7 249,00	69 343,00
			Razem	6 187 909,90	7 249,00	6 195 158,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 752 897,00	7 249,00	3 760 146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 094,00	7 249,00	69 343,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 094,00	7 249,00	69 343,00
			Razem	6 187 909,90	7 249,00	6 195 158,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 739 635,88	33 461,00	3 773 096,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	20 000,00	263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	20 000,00	263 000,00
	85295		Pozostała działalność	936 252,76	13 461,00	949 713,76
		4300	Zakup usług pozostałych	57 597,16	13 461,00	71 058,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 758,43	833,88	4 592,31
	85395		Pozostała działalność	3 758,43	833,88	4 592,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 978,85	817,53	2 796,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,58	16,35	1 795,93
855			Rodzina	4 287 799,42	25 268,00	4 313 067,42
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	18 019,00	110 019,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	18 019,00	110 019,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 094,00	7 249,00	69 343,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 094,00	7 249,00	69 343,00
Razem:				8 221 574,12	59 562,88	8 281 137,00

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	2 000,00 zł	12 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 500,00 zł	-2 000,00 zł	4 500,00 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 progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
Dylewo					26 123,27 zł	0,00 zł	26 123,27 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dylewo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 123,27 zł	0,00 zł	8 123,27 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
Głowińsk					53 391,67 zł	0,00 zł	53 391,67 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Głowińsk	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	9 391,67 zł	0,00 zł	9 391,67 zł
Godziszewy					46 019,90 zł	0,00 zł	46 019,90 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	17 519,90 zł	0,00 zł	17 519,90 zł
	921	92109	4210	Budowa placu zabaw	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Jasin					29 988,08 zł	0,00 zł	29 988,08 zł
w tym:	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 988,08 zł	0,00 zł	8 988,08 zł
Kowalki					60 906,58 zł	0,00 zł	60 906,58 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Kowalki	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 906,58 zł	0,00 zł	4 906,58 zł
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalkach	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
	600	60017	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Linne					29 200,80 zł	0,00 zł	29 200,80 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 150,80 zł	0,00 zł	8 150,80 zł

	801	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	4 900,00 zł	8 027,25 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	-4 900,00 zł	11 100,00 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 Sępowo	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 Sępowie	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 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	2 018,43	833,88	2 852,31
	85395		Pozostała działalność	2 018,43	833,88	2 852,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 018,43	833,88	2 852,31
			Razem	2 018,43	833,88	2 852,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018,43	833,88	2 852,31
	85395		Pozostała działalność	2 018,43	833,88	2 852,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 978,85	817,53	2 796,38
		4300	Zakup usług pozostałych	39,58	16,35	55,93
			Razem	2 018,43	833,88	2 852,31

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 282 283,02 zł do kwoty 65 452 763,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 651 423,02 zł do kwoty 47 329 703,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 630 860,00 zł do kwoty 18 123 060,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 800,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 73 478,24 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 64 600,00 zł (dotyczy zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin – z przeznaczeniem na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji i przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji);

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 277 730,90 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (Decyzja nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 17 800,00 zł jako wkład własny do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 129 451,00 zł jako dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 330,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 7 900,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (decyzja nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 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 833,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (zgodnie z decyzją z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.V.1612.335.2024);

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 7 249,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (decyzja nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.)

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 3 600 000,00 zł do kwoty 5 699 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 528 940,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 920,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 3 600 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

dochody ogółem:	64 170 480,79	1 282 283,02	65 452 763,81
dochody bieżące, w tym:	46 678 280,79	651 423,02	47 329 703,81
Leśnictwo	3 810,00	800,00	4 610,00
Gospodarka mieszkaniowa	145 754,00	7 000,00	152 754,00
Administracja publiczna	386 012,00	138 078,24	524 090,24
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 432 794,23	16 000,00	12 448 794,23
Różne rozliczenia	20 481 166,00	277 730,90	20 758 896,90
Oświata i wychowanie	1 962 297,14	147 251,00	2 109 548,14
Pomoc społeczna	1 944 787,76	51 330,00	1 996 117,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018,43	833,88	2 852,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	150,00	27 150,00
Rodzina	3 765 897,00	7 249,00	3 773 146,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 157 178,47	5 000,00	3 162 178,47
dochody majątkowe, w tym:	17 492 200,00	630 860,00	18 123 060,00
Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	-3 600 000,00	1 400 000,00
Transport i łączność	3 278 418,00	3 600 000,00	6 878 418,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	100 000,00
Administracja publiczna	0,00	528 940,00	528 940,00
Różne rozliczenia	0,00	1 920,00	1 920,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 282 283,02 zł do kwoty 70 637 563,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 753 343,02 zł do kwoty 46 508 514,59 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265 729,14 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 241 196,35 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 161 000,00 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 817,53 zł,
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 64 600,00 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 528 940,00 zł do kwoty 24 129 049,22 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 312 981,12 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 399 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 15 600,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 62 175,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 517 139,20 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 100 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 989,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 267 929,14 zł do kwoty 7 425 005,64 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 161 000,00 zł do kwoty 1 368 419,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 147 251,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 263 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 461,00 zł do kwoty 72 714,16 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 817,53 zł do kwoty 2 796,38 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16,35 zł do kwoty 1 795,93 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 18 019,00 zł do kwoty 110 019,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 7 249,00 zł do kwoty 69 343,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 170 589,24 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 15 655,65 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 4 344,35 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 88 300,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 199 220,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 229 005,77 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 34 463,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 216 290,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki nr 109/98 w miejscowości Balin) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 528 940,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin” wprowadza się wydatki w kwocie 528 940,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 6 469 883,52 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 355 280,79	1 282 283,02	70 637 563,81
wydatki bieżące, w tym:	45 755 171,57	753 343,02	46 508 514,59
Rolnictwo i łowiectwo	1 697 999,76	20 000,00	1 717 999,76
Transport i łączność	1 342 196,59	2 000,00	1 344 196,59
Administracja publiczna	8 691 468,03	44 600,00	8 736 068,03
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 330,00	5 000,00	473 330,00
Oświata i wychowanie	19 725 382,57	576 180,14	20 301 562,71
Pomoc społeczna	3 739 635,88	33 461,00	3 773 096,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 758,43	833,88	4 592,31
Rodzina	4 287 799,42	25 268,00	4 313 067,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 399,26	12 000,00	3 455 399,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 278,24	18 000,00	881 278,24
Kultura fizyczna	254 500,00	16 000,00	270 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 600 109,22	528 940,00	24 129 049,22
Transport i łączność	12 744 882,52	-12 000,00	12 732 882,52
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 000,00
Administracja publiczna	154 080,98	528 940,00	683 020,98

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz