

Projekt

z dnia 21 października 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. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530) 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, Uchwałą Nr VI/57/24 z dnia 10 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 36/24 z dnia 30 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 67 303 699,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 321 441,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 982 258,00 zł.

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 69 408 115,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 490 068,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 918 047,67 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. § 3. Określa się deficyt Gminy Rypin w wysokości 2 104 416,60 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 46 659,16 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 057 757,44 zł.

4. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów. Przychody Gminy Rypin wynoszą 2 945 279,60 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 46 659,16 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 898 620,44 zł. Rozchody Gminy Rypin wynoszą 840 863,00 zł. Składają się na nie: przelewy na rachunki lokat w kwocie 840 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 098 378,15 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 588 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. § 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.

7. § 8. Określa się plan dochodów w kwocie 141 103,29 zł i wydatków w kwocie 175 075,45 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

8. § 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.

9. § 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 9 147 867,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

10. § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 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 0,00 zł.

11. § 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 0,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

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

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 264 222,76	644 651,06	2 908 873,82
	01095		Pozostała działalność	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
		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	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 754,00	48 500,00	301 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 484,00	48 500,00	264 984,00
		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	104 336,00	45 000,00	149 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 500,00	11 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 443,00	1 000,00	296 443,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 840,00	1 000,00	86 840,00
		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	85 840,00	1 000,00	86 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 448 794,23	45 695,06	12 494 489,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 868 850,00	8 500,00	3 877 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	8 500,00	90 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 600,00	1 500,00	3 070 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 408,23	35 695,06	187 103,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 408,23	11 519,95	26 928,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	24 175,11	114 175,11
801			Oświata i wychowanie	2 109 548,14	101 986,82	2 211 534,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 835,00	100 000,00	1 503 835,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 023,14	1 986,82	83 009,96
		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	81 023,14	1 986,82	83 009,96
852			Pomoc społeczna	1 703 680,34	468 695,00	2 172 375,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	418 695,00	418 695,00
		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	0,00	418 695,00	418 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 687,00	50 000,00	483 687,00
		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	378 687,00	50 000,00	428 687,00
855			Rodzina	4 161 783,20	521 741,00	4 683 524,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 824,00	506 571,00	4 583 395,00
		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	4 061 686,00	500 571,00	4 562 257,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138,00	6 000,00	8 138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 197,00	15 170,00	92 367,00
		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	77 197,00	15 170,00	92 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 878,47	-85 349,15	3 367 529,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 700,00	-140 802,00	149 898,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290 700,00	-140 802,00	149 898,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 296,30	55 452,85	108 749,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	300,00	4 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 296,30	55 152,85	92 449,15
			Razem	65 556 779,59	1 746 919,79	67 303 699,38

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 497 999,76	614 651,06	4 112 650,82
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	-30 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	846,50	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	122,50	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,54	2 045,61	5 407,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 227,40	4 625,60	9 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	847 277,22	632 010,85	1 479 288,07
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	14 069 779,11	-2 953 068,55	11 116 710,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	656 292,70	-83 068,55	573 224,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 528,70	-8 700,00	261 828,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 764,00	-74 368,55	311 395,45
	60016		Drogi publiczne gminne	12 876 810,29	-2 870 000,00	10 006 810,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 826,77	20 000,00	390 826,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 293,51	-490 409,99	3 579 883,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 859,12	-1 526 859,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 730,89	-872 730,89	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 400,00	3 500,00	112 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	3 500,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 500,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	255 000,00	-59 040,00	195 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-59 040,00	140 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-59 040,00	140 960,00
750			Administracja publiczna	9 419 089,01	-115 133,00	9 303 956,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 656,28	-1 281,00	383 375,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 281,00	8 719,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 240,00	2 000,00	229 240,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 089 607,45	-60 229,00	7 029 378,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	2 000,00	12 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 804,00	-70 363,00	245 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	-2 866,00	36 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 645,28	-2 143,00	303 502,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 912,00	-2 143,00	12 769,00
	75095		Pozostała działalność	1 260 940,00	-53 480,00	1 207 460,00
		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	18 000,00	2 520,00	20 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-16 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 443,00	1 000,00	296 443,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 840,00	1 000,00	86 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,95	1 000,00	1 085,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 330,00	23 000,00	496 330,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 330,00	8 000,00	476 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 220,00	8 000,00	204 220,00
801			Oświata i wychowanie	20 302 278,71	176 881,82	20 479 160,53
	80101		Szkoły podstawowe	13 047 928,77	181 407,00	13 229 335,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 168,00	28 895,00	553 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 129,00	168 000,00	1 284 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 456,64	40 000,00	1 652 456,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 005,77	-13 000,00	216 005,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 139,20	-68 600,00	400 539,20
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	8 000,00	114 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 425 005,64	18 112,00	7 443 117,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 952 044,98	0,00	2 952 044,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 569,00	4 000,00	112 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 920,00	-23 000,00	502 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 401,90	19 000,00	1 551 401,90
	80104		Przedszkola	1 768 419,00	120 000,00	1 888 419,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 419,00	120 000,00	1 488 419,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 481,86	-20 972,00	429 509,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00	-972,00	5 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 474 342,83	-13 533,00	1 460 809,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 560,00	-13 533,00	27 027,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 076,13	-92 007,00	207 069,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 651,00	-7 615,00	9 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 423,00	-9 800,00	31 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 906,00	-2 480,00	3 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 873,00	-65 000,00	150 873,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 633,00	-7 112,00	1 521,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 023,14	1 986,82	83 009,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,20	19,67	821,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 220,94	1 967,15	82 188,09
	851		Ochrona zdrowia	139 380,39	35 695,06	175 075,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 380,39	35 695,06	166 075,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	850,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 508,23	34 295,06	101 803,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	2 050,00
	852		Pomoc społeczna	3 480 659,46	461 495,00	3 942 154,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 900,00	412 195,00	442 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	400 000,00	429 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 467,48	3 467,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 315,27	2 315,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 629,12	-100,00	1 089 529,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-100,00	380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 687,00	49 400,00	599 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-600,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 657,00	40 625,00	448 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 030,00	9 375,00	125 405,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00	-7 000,00	256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	-7 000,00	256 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	566 963,34	7 000,00	573 963,34
		4300	Zakup usług pozostałych	71 058,49	7 000,00	78 058,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 400,00	-10 000,00	71 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 400,00	-10 000,00	55 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 400,00	-10 000,00	55 400,00
855			Rodzina	4 701 704,62	538 941,00	5 240 645,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 379,28	506 571,00	4 715 950,28
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 579,00	455 371,00	3 938 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 946,00	5 000,00	180 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	46 200,00	542 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 019,00	17 200,00	127 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 019,00	17 200,00	127 219,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 197,00	15 170,00	92 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 197,00	15 170,00	92 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 774,26	23 245,00	3 932 019,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	55 000,00	795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	55 000,00	795 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 979 164,14	149 247,00	2 128 411,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-753,00	5 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 619,01	-205 002,00	356 617,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 675,00	-64 200,00	38 475,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290 700,00	-140 802,00	149 898,00
	90095		Pozostała działalność	229 800,00	24 000,00	253 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	20 000,00	98 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	4 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 986 278,24	-24 631,00	4 961 647,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 726 290,00	2 000,00	2 728 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 753 500,00	-6 631,00	1 746 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-6 631,00	3 369,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Razem	70 741 579,59	-1 333 463,61	69 408 115,98

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 780 000,00	- 30 000,00	1 750 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 732 882,52	- 2 964 368,55	9 768 513,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 764,00	- 74 368,55	311 395,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 764,00	- 74 368,55	311 395,45
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	385 764,00	- 74 368,55	311 395,45
	60016		Drogi publiczne gminne	12 169 383,52	- 2 890 000,00	9 279 383,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 293,51	- 490 409,99	3 579 883,52
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	130 409,99	- 130 409,99	0,00
			Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	743 948,90	- 300 000,00	443 948,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 859,12	- 1 526 859,12	0,00
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	1 526 859,12	- 1 526 859,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 730,89	- 872 730,89	0,00
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	872 730,89	- 872 730,89	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00

		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 375,00	- 205 002,00	248 373,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 375,00	- 205 002,00	188 373,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 675,00	- 64 200,00	38 475,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin	102 675,00	- 64 200,00	38 475,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290 700,00	- 140 802,00	149 898,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin	290 700,00	- 140 802,00	149 898,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 105 000,00	- 26 631,00	4 078 369,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 000,00	- 6 631,00	1 663 369,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 6 631,00	3 369,00
		Zagospodarowanie parku w Sadłowie	10 000,00	- 6 631,00	3 369,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa miejsca pamięci w Kowalkach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Razem	24 129 049,22	- 3 211 001,55	20 918 047,67

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rypin w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46 659,16	0,00	46 659,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 239 520,40	-2 239 520,40	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 898 620,44	0,00	2 898 620,44
	Razem	5 184 800,00	-2 239 520,40	2 945 279,60

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	840 863,00	840 863,00
	Razem	0,00	840 863,00	840 863,00

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	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	261 828,70	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	-74 368,55	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	311 395,45	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	2 520,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	20 520,00	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
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	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	1 368 419,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 488 419,00	0,00	0,00
900	90005	6230		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
Razem				plan przed zmianą	294 899,00	0,00	869 027,70	1 368 419,00	0,00	1 100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	-65 548,55	120 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	294 899,00	0,00	803 479,15	1 488 419,00	0,00	1 100 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 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	1 979 164,14	149 247,00	2 128 411,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 979 164,14	149 247,00	2 128 411,14
		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	-753,00	5 547,00
		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	3 075,00	0,00	3 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
		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	1 979 164,14	149 247,00	2 128 411,14

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rypin w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 408,23	35 695,06	141 103,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 408,23	35 695,06	141 103,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 408,23	11 519,95	26 928,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	24 175,11	114 175,11
			Razem	105 408,23	35 695,06	141 103,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	139 380,39	35 695,06	175 075,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 380,39	35 695,06	166 075,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	850,00	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,16	0,00	20 972,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 508,23	34 295,06	101 803,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	0,00	2 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	2 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
			Razem	139 380,39	35 695,06	175 075,45

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
	01095		Pozostała działalność	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
		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	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 443,00	1 000,00	296 443,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 840,00	1 000,00	86 840,00
		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	85 840,00	1 000,00	86 840,00
801			Oświata i wychowanie	81 023,14	1 986,82	83 009,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 023,14	1 986,82	83 009,96
		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	81 023,14	1 986,82	83 009,96
852			Pomoc społeczna	755 148,58	468 695,00	1 223 843,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	418 695,00	418 695,00
		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	0,00	418 695,00	418 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 687,00	50 000,00	428 687,00
		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	378 687,00	50 000,00	428 687,00
855			Rodzina	4 141 603,00	521 741,00	4 663 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 824,00	506 571,00	4 570 395,00
		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	4 061 686,00	500 571,00	4 562 257,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138,00	6 000,00	8 138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 197,00	15 170,00	92 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	77 197,00	15 170,00	92 367,00
Razem				6 239 552,48	1 638 073,88	7 877 626,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
	01095		Pozostała działalność	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	846,50	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	122,50	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,54	2 045,61	5 407,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 227,40	4 625,60	9 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	847 277,22	632 010,85	1 479 288,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 443,00	1 000,00	296 443,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 840,00	1 000,00	86 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,95	1 000,00	1 085,95
801			Oświata i wychowanie	81 023,14	1 986,82	83 009,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 023,14	1 986,82	83 009,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,20	19,67	821,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 220,94	1 967,15	82 188,09
852			Pomoc społeczna	755 148,58	468 695,00	1 223 843,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	418 695,00	418 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	406 500,00	406 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 467,48	3 467,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 315,27	2 315,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 687,00	50 000,00	428 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 657,00	40 625,00	303 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 030,00	9 375,00	125 405,00
855			Rodzina	4 141 603,00	521 741,00	4 663 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 824,00	506 571,00	4 570 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 579,00	455 371,00	3 938 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 845,00	5 000,00	78 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	46 200,00	525 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 197,00	15 170,00	92 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 197,00	15 170,00	92 367,00
			Razem	6 239 552,48	1 638 073,88	7 877 626,36

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
851			Ochrona zdrowia	139 380,39	35 695,06	175 075,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 380,39	35 695,06	166 075,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	850,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 508,23	34 295,06	101 803,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	2 050,00
852			Pomoc społeczna	3 480 659,46	461 495,00	3 942 154,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 900,00	412 195,00	442 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	400 000,00	429 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 467,48	3 467,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 315,27	2 315,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089 629,12	-100,00	1 089 529,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-100,00	380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 687,00	49 400,00	599 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-600,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 657,00	40 625,00	448 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 030,00	9 375,00	125 405,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	263 000,00	-7 000,00	256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	-7 000,00	256 000,00
	85295		Pozostała działalność	566 963,34	7 000,00	573 963,34
		4300	Zakup usług pozostałych	71 058,49	7 000,00	78 058,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 400,00	-10 000,00	55 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 400,00	-10 000,00	55 400,00

	3240	Stypendia dla uczniów	65 400,00	-10 000,00	55 400,00
855		Rodzina	4 701 704,62	538 941,00	5 240 645,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 379,28	506 571,00	4 715 950,28
	3110	Świadczenia społeczne	3 483 579,00	455 371,00	3 938 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 946,00	5 000,00	180 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	46 200,00	542 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 019,00	17 200,00	127 219,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 019,00	17 200,00	127 219,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 197,00	15 170,00	92 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 197,00	15 170,00	92 367,00
Razem:			8 391 736,78	1 026 131,06	9 417 867,84

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 746 919,79 zł do kwoty 67 303 699,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 887 721,79 zł do kwoty 49 321 441,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 140 802,00 zł do kwoty 17 982 258,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 644 651,06 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r.)

• 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 45 000,00 zł do kwoty 149 336,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 dotyczących kosztu transportu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu (Decyzja nr DWŁ.803.10.2024 z dnia 16 października 2024 r.)

• 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 8 500,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 500,00 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 11 519,95 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 24 175,11 zł;

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

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 1 986,82 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 r.;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 418 695,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r.)

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 50 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.)

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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 500 571,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.)

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 4 października 2024 r.)

- 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 15 170,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 r.)

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 300,00 zł;

- 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” zwiększa się dochody o 55 152,85 zł, zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 140 802,00 zł do kwoty 149 898,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	65 556 779,59	1 746 919,79	67 303 699,38
dochody bieżące, w tym:	47 433 719,59	1 887 721,79	49 321 441,38
Rolnictwo i łowiectwo	864 222,76	644 651,06	1 508 873,82
Gospodarka mieszkaniowa	152 754,00	48 500,00	201 254,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 443,00	1 000,00	296 443,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 448 794,23	45 695,06	12 494 489,29
Oświata i wychowanie	2 109 548,14	101 986,82	2 211 534,96
Pomoc społeczna	1 703 680,34	468 695,00	2 172 375,34
Rodzina	4 161 783,20	521 741,00	4 683 524,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 178,47	55 452,85	3 217 631,32
dochody majątkowe, w tym:	18 123 060,00	-140 802,00	17 982 258,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 700,00	-140 802,00	149 898,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 333 463,61 zł do kwoty 69 408 115,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 877 537,94 zł do kwoty 48 490 068,31 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 791,25 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 758 425,69 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 113 820,00 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 866 501,00 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 211 001,55 zł do kwoty 20 918 047,67 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 846,50 zł do kwoty 2 031,60 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 122,50 zł do kwoty 294,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 045,61 zł do kwoty 5 407,15 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 625,60 zł do kwoty 9 853,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 632 010,85 zł do kwoty 1 479 288,07 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 390 826,77 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 2 520,00 zł do kwoty 20 520,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 085,95 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 204 220,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 28 895,00 zł do kwoty 553 063,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 168 000,00 zł do kwoty 1 284 129,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 652 456,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 114 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 18 112,00 zł do kwoty 7 443 117,64 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 4 000,00 zł do kwoty 112 569,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 1 551 401,90 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 120 000,00 zł do kwoty 1 488 419,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19,67 zł do kwoty 821,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 967,15 zł do kwoty 82 188,09 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 3 350,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 295,06 zł do kwoty 101 803,29 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 2 050,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 429 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 861,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 61,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 467,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 315,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 490,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 40 625,00 zł do kwoty 448 282,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 375,00 zł do kwoty 125 405,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 79 714,49 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 455 371,00 zł do kwoty 3 938 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 180 946,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 46 200,00 zł do kwoty 542 200,00 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 17 200,00 zł do kwoty 127 219,00 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 15 170,00 zł do kwoty 92 367,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 795 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 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 98 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 8 700,00 zł do kwoty 261 828,70 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 59 040,00 zł do kwoty 140 960,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 281,00 zł do kwoty 8 719,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 70 363,00 zł do kwoty 245 441,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 866,00 zł do kwoty 36 634,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 143,00 zł do kwoty 12 769,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 359 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 216 005,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 68 600,00 zł do kwoty 400 539,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 502 920,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 972,00 zł do kwoty 5 712,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 13 533,00 zł do kwoty 27 027,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 7 615,00 zł do kwoty 9 036,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 31 623,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 480,00 zł do kwoty 3 426,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 150 873,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 112,00 zł do kwoty 1 521,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 380,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 300,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 256 000,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 400,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 753,00 zł do kwoty 5 547,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk) zmniejsza się wydatki o 74 368,55 zł do kwoty 311 395,45 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 890 000,00 zł do kwoty 3 579 883,52 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)” zmniejsza się wydatki o 2 530 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 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 300 000,00 zł do kwoty 443 948,90 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin) zmniejsza się wydatki o 64 200,00 zł do kwoty 38 475,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rypin) zmniejsza się wydatki o 140 802,00 zł do kwoty 149 898,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie parku w Sadłowie) zmniejsza się wydatki o 6 631,00 zł do kwoty 303 369,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa miejsca pamięci w Kowalkach) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	70 741 579,59	-1 333 463,61	69 408 115,98
wydatki bieżące, w tym:	46 612 530,37	1 877 537,94	48 490 068,31
Rolnictwo i łowiectwo	1 717 999,76	644 651,06	2 362 650,82
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
Transport i łączność	1 336 896,59	11 300,00	1 348 196,59
Gospodarka mieszkaniowa	97 400,00	3 500,00	100 900,00
Działalność usługowa	255 000,00	-59 040,00	195 960,00
Administracja publiczna	8 736 068,03	-115 133,00	8 620 935,03
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 443,00	1 000,00	296 443,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 330,00	8 000,00	481 330,00
Oświata i wychowanie	20 302 278,71	176 881,82	20 479 160,53
Ochrona zdrowia	139 380,39	35 695,06	175 075,45
Pomoc społeczna	3 480 659,46	461 495,00	3 942 154,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	81 400,00	-10 000,00	71 400,00
Rodzina	4 701 704,62	538 941,00	5 240 645,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 399,26	228 247,00	3 683 646,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 278,24	2 000,00	883 278,24
wydatki majątkowe, w tym:	24 129 049,22	-3 211 001,55	20 918 047,67
Rolnictwo i łowiectwo	1 780 000,00	-30 000,00	1 750 000,00
Transport i łączność	12 732 882,52	-2 964 368,55	9 768 513,97
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 375,00	-205 002,00	248 373,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 105 000,00	-26 631,00	4 078 369,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 239 520,40 zł do kwoty 2 945 279,60 zł, w tym:

●„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 239 520,40 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 239 520,40	-2 239 520,40	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 840 863,00 zł do kwoty 840 863,00 zł, w tym:

●wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 840 863,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	0,00	840 863,00	840 863,00

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz