

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 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 i poz. 1572) 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) 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, Uchwałą Nr VII/61/24 z dnia 29 października 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/74/24 z dnia 26 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/24 z dnia 13 grudnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 58/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 67 393 583,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 356 265,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 037 318,00 zł.

2. § 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 69 498 000,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 535 902,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 962 097,67 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 1 098 378,15 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 638 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. § 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. § 8. Określa się plan dochodów w kwocie 150 914,77 zł i wydatków w kwocie 184 886,93 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

6. § 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.

7. § 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 9 862 514,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

**§ 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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>301 254,00</b>	<b>-54 200,00</b>	<b>247 054,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>264 984,00</b>	<b>-54 200,00</b>	<b>210 784,00</b>
		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	149 336,00	800,00	150 136,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 066 371,24</b>	<b>870,11</b>	<b>1 067 241,35</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>380 478,24</b>	<b>870,11</b>	<b>381 348,35</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	70,11	7 070,11
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 071 128,29</b>	<b>93 311,48</b>	<b>13 164 439,77</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 888 245,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>3 898 945,00</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00	600,00	37 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 295,00	10 100,00	111 395,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 103 846,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>3 176 646,00</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 250,00	14 000,00	860 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	282 646,00	55 100,00	337 746,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	2 100,00	8 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 600,00	9 100,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>187 103,29</b>	<b>9 811,48</b>	<b>196 914,77</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 175,11	9 811,48	123 986,59
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 730 943,90</b>	<b>64 736,00</b>	<b>21 795 679,90</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 250 739,00</b>	<b>64 043,00</b>	<b>14 314 782,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 250 739,00	64 043,00	14 314 782,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>287 238,90</b>	<b>693,00</b>	<b>287 931,90</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 588,00	693,00	8 281,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 241 659,34</b>	<b>2 518,00</b>	<b>2 244 177,34</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>483 687,00</b>	<b>2 518,00</b>	<b>486 205,00</b>

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	428 687,00	2 518,00	431 205,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 960 857,53</b>	<b>11 999,04</b>	<b>4 972 856,57</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 956,53</b>	<b>11 999,04</b>	<b>31 955,57</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 776,33	11 999,04	24 775,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 373 070,58</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 380 070,58</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 041,26</b>	<b>4 300,00</b>	<b>44 341,26</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 041,26	4 300,00	44 341,26
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>109 249,15</b>	<b>2 700,00</b>	<b>111 949,15</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	700,00	13 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 108 393,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>3 708 393,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 172 393,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>772 393,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>68 667 348,97</b>	<b>-1 273 765,37</b>	<b>67 393 583,60</b>

## Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 793 881,57</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 820 881,57</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 872 230,75</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 887 230,75</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>351 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>363 500,00</b>
		4260	Zakup energii	177 000,00	10 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 900,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>129 900,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>65 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>81 400,00</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	16 000,00	20 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 366 247,01</b>	<b>-846,00</b>	<b>9 365 401,01</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 035 878,45</b>	<b>-846,00</b>	<b>7 035 032,45</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 894,47	-846,00	132 048,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 421 169,53</b>	<b>75 606,11</b>	<b>21 496 775,64</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 095 995,03</b>	<b>61 213,11</b>	<b>14 157 208,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 563,00	9 743,00	571 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 529,00	20 400,00	1 407 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 456,64	20 000,00	1 738 456,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 492,25	10 870,11	456 362,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 496,00	200,00	12 696,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 966 711,06</b>	<b>693,00</b>	<b>2 967 404,06</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	693,00	8 281,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>429 509,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>439 509,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	5 000,00	265 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>212 133,31</b>	<b>3 700,00</b>	<b>215 833,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 036,00	200,00	9 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	500,00	34 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 873,00	3 000,00	158 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 075,45</b>	<b>9 811,48</b>	<b>184 886,93</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>166 075,45</b>	<b>9 811,48</b>	<b>175 886,93</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 520,00	-1 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,16	11 331,48	32 303,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 060 215,46</b>	<b>2 518,00</b>	<b>4 062 733,46</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>598 987,00</b>	<b>2 518,00</b>	<b>601 505,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452 172,00	2 518,00	454 690,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 548 302,95</b>	<b>11 999,04</b>	<b>5 560 301,99</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 971 620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 971 620,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 943,00	-1 404,00	4 149 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 223,00	1 404,00	200 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 851,44	300,00	25 151,44
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>124 303,67</b>	<b>11 999,04</b>	<b>136 302,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 104,17	10 026,76	103 130,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,27	1 726,62	18 573,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,09	245,66	2 650,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 388 257,23</b>	<b>37 146,00</b>	<b>4 425 403,23</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 441 411,14</b>	<b>17 846,00</b>	<b>2 459 257,14</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313 000,00	17 846,00	2 330 846,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 041,26</b>	<b>4 300,00</b>	<b>104 341,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 041,26	4 300,00	44 341,26
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>275 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	15 000,00	116 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 417 594,16</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 419 594,16</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 708 290,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 710 290,80</b>
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 634 168,21</b>	<b>-1 455 000,00</b>	<b>3 179 168,21</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 977 500,72</b>	<b>-1 455 000,00</b>	<b>522 500,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 770,72	-55 000,00	472 770,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>70 771 765,57</b>	<b>-1 273 765,37</b>	<b>69 498 000,20</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	4 362 770,72	-1 455 000,00	2 907 770,72
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 927 770,72	-1 455 000,00	472 770,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 770,72	-55 000,00	472 770,72
			Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	527 770,72	-55 000,00	472 770,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>20 417 097,67</b>	<b>-1 455 000,00</b>	<b>18 962 097,67</b>

## 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	261 828,70	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	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	311 395,45	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	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	20 520,00	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	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	15 000,00	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	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	1 538 419,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 538 419,00	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
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym 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
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>294 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 479,15</b>	<b>1 538 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>294 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 479,15</b>	<b>1 538 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

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

### Dochody

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 411,14	17 846,00	2 459 257,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 441 411,14	17 846,00	2 459 257,14
		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	5 547,00	0,00	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	2 313 000,00	17 846,00	2 330 846,00
		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
<b>Razem</b>				<b>2 441 411,14</b>	<b>17 846,00</b>	<b>2 459 257,14</b>

## 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>141 103,29</b>	<b>9 811,48</b>	<b>150 914,77</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>141 103,29</b>	<b>9 811,48</b>	<b>150 914,77</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 928,18	0,00	26 928,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 175,11	9 811,48	123 986,59
			<b>Razem</b>	<b>141 103,29</b>	<b>9 811,48</b>	<b>150 914,77</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 075,45</b>	<b>9 811,48</b>	<b>184 886,93</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>166 075,45</b>	<b>9 811,48</b>	<b>175 886,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 350,00	0,00	4 350,00
		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	1 520,00	-1 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,16	11 331,48	32 303,64
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 803,29	0,00	101 803,29

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
		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	2 150,00	0,00	2 150,00
			<b>Razem</b>	<b>175 075,45</b>	<b>9 811,48</b>	<b>184 886,93</b>

## 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
852			Pomoc społeczna	1 223 843,58	2 518,00	1 226 361,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 687,00	2 518,00	431 205,00
		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	428 687,00	2 518,00	431 205,00
<b>Razem</b>				<b>8 149 524,36</b>	<b>2 518,00</b>	<b>8 152 042,36</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 223 843,58	2 518,00	1 226 361,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 687,00	2 518,00	431 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 172,00	2 518,00	309 690,00
855			Rodzina	4 927 901,00	0,00	4 927 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 827 865,00	0,00	4 827 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 943,00	-1 404,00	4 149 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 122,00	1 404,00	98 526,00
<b>Razem</b>				<b>8 149 524,36</b>	<b>2 518,00</b>	<b>8 152 042,36</b>

## 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 075,45</b>	<b>9 811,48</b>	<b>184 886,93</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 075,45	9 811,48	175 886,93
		4190	Nagrody konkursowe	1 520,00	-1 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,16	11 331,48	32 303,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 060 215,46</b>	<b>2 518,00</b>	<b>4 062 733,46</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 987,00	2 518,00	601 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452 172,00	2 518,00	454 690,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 548 302,95</b>	<b>11 999,04</b>	<b>5 560 301,99</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 620,28	0,00	4 971 620,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 943,00	-1 404,00	4 149 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 223,00	1 404,00	200 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 851,44	300,00	25 151,44
	85504		Wspieranie rodziny	124 303,67	11 999,04	136 302,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 104,17	10 026,76	103 130,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,27	1 726,62	18 573,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,09	245,66	2 650,75
<b>Razem:</b>				<b>9 838 186,17</b>	<b>24 328,52</b>	<b>9 862 514,69</b>

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 588,00	693,00	8 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 588,00	693,00	8 281,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 588,00	693,00	8 281,00
			<b>Razem</b>	<b>7 588,00</b>	<b>693,00</b>	<b>8 281,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 588,00	693,00	8 281,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 588,00	693,00	8 281,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	693,00	8 281,00
			<b>Razem</b>	<b>7 588,00</b>	<b>693,00</b>	<b>8 281,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 273 765,37 zł do kwoty 67 393 583,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 234,63 zł do kwoty 51 356 265,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 455 000,00 zł do kwoty 16 037 318,00 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• 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 800,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł tytułem odszkodowania od TU Compensa S.A. w związku ze zgłoszoną szkodą rzeczową w Szkole Podstawowej w Sadłowie;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 70,11 zł z tyt. 1,5% odpisu podatku od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Borzyminie;

• 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 leśnego” zwiększa się dochody o 600,00 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 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 10 100,00 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 podatku rolnego” zwiększa się dochody o 14 000,00 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 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 podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 55 100,00 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 2 100,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 600,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 9 811,48 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 64 043,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup wyposażenia w szkołach podstawowych (Decyzja ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.)

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

●w dziale „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 2 518,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.)

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 11 999,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zgodnie z umową nr 103/2024/2 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 4 300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę programu Czyste powietrze;

●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 2 000,00 zł;

●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 700,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

●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” zmniejsza się dochody o 55 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 667 348,97	-1 273 765,37	67 393 583,60
dochody bieżące, w tym:	51 175 030,97	181 234,63	51 356 265,60
Gospodarka mieszkaniowa	201 254,00	800,00	202 054,00
Administracja publiczna	484 871,24	870,11	485 741,35
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 071 128,29	93 311,48	13 164 439,77
Różne rozliczenia	21 729 023,90	64 736,00	21 793 759,90
Pomoc społeczna	2 241 659,34	2 518,00	2 244 177,34
Rodzina	4 960 857,53	11 999,04	4 972 856,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 172,58	7 000,00	3 230 172,58
dochody majątkowe, w tym:	17 492 318,00	-1 455 000,00	16 037 318,00
Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
Kultura fizyczna	5 108 393,00	-1 400 000,00	3 708 393,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 273 765,37 zł do kwoty 69 498 000,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 234,63 zł do kwoty 50 535 902,53 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 821,04 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 174,59 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 239,00 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 455 000,00 zł do kwoty 18 962 097,67 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 187 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 20 900,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 9 743,00 zł do kwoty 571 306,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 400,00 zł do kwoty 1 407 929,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 738 456,64 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 870,11 zł do kwoty 456 362,36 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 12 696,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 693,00 zł do kwoty 8 281,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 265 000,00 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” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 9 236,00 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” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 34 123,00 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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 158 873,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 331,48 zł do kwoty 32 303,64 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 518,00 zł do kwoty 454 690,00 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 1 404,00 zł do kwoty 200 627,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 25 151,44 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 026,76 zł do kwoty 103 130,93 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 726,62 zł do kwoty 18 573,89 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 245,66 zł do kwoty 2 650,75 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 846,00 zł do kwoty 2 330 846,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 44 341,26 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 116 100,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 846,00 zł do kwoty 132 048,47 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 520,00 zł do kwoty 0,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 404,00 zł do kwoty 4 149 539,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin) zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin) zmniejsza się wydatki o 1 400 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	70 771 765,57	-1 273 765,37	69 498 000,20
wydatki bieżące, w tym:	50 354 667,90	181 234,63	50 535 902,53
Rolnictwo i łowiectwo	2 357 650,82	27 000,00	2 384 650,82
Gospodarka mieszkaniowa	101 900,00	16 000,00	117 900,00

Administracja publiczna	8 630 666,03	-846,00	8 629 820,03
Oświata i wychowanie	21 421 169,53	75 606,11	21 496 775,64
Ochrona zdrowia	175 075,45	9 811,48	184 886,93
Pomoc społeczna	4 060 215,46	2 518,00	4 062 733,46
Rodzina	5 548 302,95	11 999,04	5 560 301,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 884,23	37 146,00	4 177 030,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 735,16	2 000,00	884 735,16
wydatki majątkowe, w tym:	20 417 097,67	-1 455 000,00	18 962 097,67
Kultura fizyczna	4 362 770,72	-1 455 000,00	2 907 770,72

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**