

# Projekt (Autopoprawka)

UCHWAŁA NR .....

Rady Gminy Rypin

z dnia .....2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

## § 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 63 071 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 40 906 249,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 22 165 371,00 zł

## § 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 68 256 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 39 822 839,78 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 28 433 580,22 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## § 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 184 800,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 184 800,00 zł.

## § 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów. Przychody zaplanowano w wysokości 5 184 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 489 791,60 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 271 700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 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.

§ 10.

Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 6 983 799,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 881 821,37 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 184 800,00 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 5 184 800,00 zł

§ 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 5 184 800,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70 000,00 zł
2. celową w wysokości 100 000,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**

Uzasadnienie  
Do Autopoprawki projektu budżetu Nr 1  
Wójta Gminy Rypin  
z dnia 15 grudnia 2023 roku

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 63 071 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 40 906 249,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 300 000,00 zł do kwoty 22 165 371,00 zł

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

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 271 620,00	800 000,00	63 071 620,00
dochody bieżące, w tym:	41 406 249,00	-500 000,00	40 906 249,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-500 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:	20 865 371,00	1 300 000,00	22 165 371,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 438,00	1 300 000,00	3 668 438,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 68 256 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 511 000,00 zł do kwoty 39 822 839,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 311 000,00 zł do kwoty 28 433 580,22 zł

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

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 511 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych” (dotyczy zadania Remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie) wprowadza się wydatki w kwocie 820 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo) wprowadza się wydatki w kwocie 511 000,00 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 732 833,33 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)” zmniejsza się wydatki o 277 810,00 zł do kwoty 342 190,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocze (dz. nr 147)” zwiększa się wydatki o 257 810,00 zł do kwoty 337 810,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 456 420,00	800 000,00	68 256 420,00
wydatki bieżące, w tym:	40 333 839,78	-511 000,00	39 822 839,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 028,24	-511 000,00	734 028,24
wydatki majątkowe, w tym:	27 122 580,22	1 311 000,00	28 433 580,22
Transport i łączność	10 884 428,55	-20 000,00	10 864 428,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 000,00	1 331 000,00	3 576 000,00

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 868 438,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 668 438,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>Razem</b>				<b>62 271 620,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>63 071 620,00</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 912 509,67</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>11 892 509,67</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 393 135,95</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>11 373 135,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606 035,95	-20 000,00	8 586 035,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 490 028,24</b>	<b>820 000,00</b>	<b>4 310 028,24</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>594 500,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 414 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	-511 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	820 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	511 000,00	511 000,00
<b>Razem</b>				<b>67 456 420,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>68 256 420,00</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>				<b>700 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
	<b>60016</b>			<b>700 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)	620 000,00	-277 810,00	342 190,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	80 000,00	257 810,00	337 810,00
<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 331 000,00</b>
	<b>92120</b>			<b>0,00</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 331 000,00</b>
		6570	Remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie	0,00	820 000,00	820 000,00
		6580	Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo	0,00	511 000,00	511 000,00
<b>Razem</b>				<b>700 000,00</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>2 011 000,00</b>

## Zmiany w planie przychodów Gminy Rypin w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 184 800,00	0,00	5 184 800,00
	<b>Razem</b>	<b>5 184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 184 800,00</b>

## Zmiany w planie 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	105 473,00	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	105 473,00	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	73 419,60	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	73 419,60	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	0,00	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	16 000,00	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	1 171 700,00	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	1 171 700,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	282 899,00	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	282 899,00	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
				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>				plan przed zmianą	<b>282 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 892,60</b>	<b>1 171 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
				plan po zmianie	<b>282 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 892,60</b>	<b>1 171 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

