

**ZARZĄDZENIE NR 381/24**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 i poz. 232) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVI/378/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2023 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 oraz Uchwałą Nr LVIII/395/24 z dnia 22 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 67 020 369,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44 156 226,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 864 143,12 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 72 205 169,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 228 116,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 977 052,34 zł;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 086 664,70 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 307 419,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

5. § 10 Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7 294 689,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rypin.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

## Plan dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 123 077,12</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 136 077,12</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		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	13 000,00	13 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 438,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>127 238,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 738,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>125 538,00</b>
		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	49 738,00	75 800,00	125 538,00
			<b>Razem</b>	<b>66 931 569,12</b>	<b>88 800,00</b>	<b>67 020 369,12</b>

## Plan 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>11 686 380,24</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 699 380,24</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 438,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>127 238,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 738,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>125 538,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 800,00	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 217,38	4 608,34	27 825,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,80	425,25	4 889,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,82	95,76	664,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 308,05	4 058,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	335,86	5 335,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 428,56	6 571,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	-344,70	393,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 830,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>440 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 830,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	2 825,00	65 325,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	-2 825,00	58 175,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 317,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 317,72</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 392,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	-2 500,00	4 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	2 500,00	44 980,00
<b>Razem</b>				<b>72 116 369,12</b>	<b>88 800,00</b>	<b>72 205 169,12</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	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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	270 528,70	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	270 528,70	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	385 764,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	385 764,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
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	35 719,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 207 419,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	294 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570		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

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 przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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>plan przed zmianą</b>	<b>294 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 765,70</b>	<b>1 171 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>294 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 765,70</b>	<b>1 207 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		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	13 000,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 022,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 022,00</b>
		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	83 022,00	0,00	83 022,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 438,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>127 238,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
		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	1 700,00	0,00	1 700,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 738,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>125 538,00</b>
		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	49 738,00	75 800,00	125 538,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>636 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 112,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 700,00</b>
		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	325 700,00	0,00	325 700,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 412,00</b>
		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	310 412,00	0,00	310 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 504 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 238,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 445 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 438,00</b>
		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	3 443 300,00	0,00	3 443 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	2 138,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	100,00	0,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 700,00</b>
		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	58 700,00	0,00	58 700,00
			<b>Razem</b>	<b>4 274 810,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>4 363 610,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 022,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 022,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 393,18	0,00	69 393,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,69	0,00	11 928,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,13	0,00	1 700,13
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 438,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>127 238,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	0,00	1 170,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	0,00	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	0,00	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 738,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>125 538,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 800,00	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 217,38	4 608,34	27 825,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,80	425,25	4 889,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,82	95,76	664,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 308,05	4 058,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	335,86	5 335,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 428,56	6 571,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	-344,70	393,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>636 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 112,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 700,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 560,00	0,00	260 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00	0,00	65 140,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 412,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	-2 500,00	4 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 504 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 238,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 445 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 438,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 139,00	0,00	3 040 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 899,00	0,00	63 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	0,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 700,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	0,00	58 700,00
			<b>Razem</b>	<b>4 274 810,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>4 363 610,00</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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 317,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 317,72</b>
	85295		Pozostała działalność	472 392,00	0,00	472 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	-2 500,00	4 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	2 500,00	44 980,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 294 689,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 294 689,74</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 88 800,00 zł do kwoty 67 020 369,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 88 800,00 zł do kwoty 44 156 226,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 13 000,00 zł, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 75 800,00 zł, zgodnie z decyzją nr DWŁ.804.8.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 931 569,12	88 800,00	67 020 369,12
dochody bieżące, w tym:	44 067 426,00	88 800,00	44 156 226,00
Transport i łączność	70 000,00	13 000,00	83 000,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 438,00	75 800,00	127 238,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 88 800,00 zł do kwoty 72 205 169,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 88 800,00 zł do kwoty 43 228 116,78 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 75 800,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 608,34 zł do kwoty 27 825,72 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 425,25 zł do kwoty 4 889,05 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 95,76 zł do kwoty 664,58 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 308,05 zł do kwoty 4 058,05 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 335,86 zł do kwoty 5 335,86 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 2 825,00 zł do kwoty 65 325,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 44 980,00 zł;

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

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 428,56 zł do kwoty 6 571,44 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 344,70 zł do kwoty 393,30 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 825,00 zł do kwoty 58 175,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 4 912,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	72 116 369,12	88 800,00	72 205 169,12
wydatki bieżące, w tym:	43 139 316,78	88 800,00	43 228 116,78
Transport i łączność	1 309 025,29	13 000,00	1 322 025,29
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 438,00	75 800,00	127 238,00

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**