

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, poz. 1465, poz. 1572 i poz. 1940) 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, poz. 1756 i poz. 1907) 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 IX/85/24 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rypin na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 61 255 075,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 336 520,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 918 555,00 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 62 123 965,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 930 447,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 193 518,55 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu. Przychody zaplanowano w wysokości 868 890,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 040,00 zł (dot. zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin) i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 856 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 5 Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 709 883,55 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 370 436,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

5. § 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.

6. § 10 Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7 877 581,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7. § 15 Dodaje się załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie - 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 671,00	235 000,00	378 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 671,00	235 000,00	345 671,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	235 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	380 177,00	-2 099,00	378 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 177,00	-3 299,00	91 878,00
		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	95 177,00	-3 299,00	91 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	1 200,00	286 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 200,00	6 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 611 045,47	2 400,00	25 613 445,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	2 400,00	123 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	2 400,00	18 400,00
758			Różne rozliczenia	17 977 715,49	716,00	17 978 431,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 977 715,49	-17 977 715,49	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 977 715,49	-17 977 715,49	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	716,00	716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	716,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 977 715,49	17 977 715,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 977 715,49	17 977 715,49
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	2 400,00	1 302 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 175 575,00	122 977,00	1 298 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 940,00	122 977,00	291 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00	122 977,00	273 917,00
Razem				60 893 681,96	361 394,00	61 255 075,96

Plan wydatków Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 101 500,00	7 250,00	1 108 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	553 000,00	17 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 500,00	-9 750,00	365 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-9 750,00	30 250,00
600			Transport i łączność	9 182 682,99	151 000,00	9 333 682,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00	177 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 735,00	177 735,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 368,55	100 000,00	174 368,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 368,55	100 000,00	174 368,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 843 100,00	-126 735,00	8 716 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 660,67	-126 735,00	5 692 925,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	9 000,00	181 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00	9 000,00	117 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	9 064 009,03	28 721,00	9 092 730,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 900,28	-9 749,00	388 151,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 731,08	-2 763,44	292 967,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143,00	-6 450,00	9 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,63	-467,85	52 332,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 641,29	-67,71	7 573,58
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 886,28	-6 020,00	282 866,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 191,00	-6 020,00	10 171,00
	75095		Pozostała działalność	732 400,00	41 490,00	773 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 450,00	21 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 232,80	8 232,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 807,20	1 807,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,00	1 640,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72	251,30	1 424,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54	42,55	241,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74	6,15	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 889,00	1 250,00	767 139,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 889,00	1 250,00	767 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	1 250,00	36 750,00
801			Oświata i wychowanie	24 474 499,72	716,00	24 475 215,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 702 970,10	716,00	2 703 686,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	716,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 569,00	0,00	86 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 919,00	-4 395,00	19 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 650,00	4 395,00	67 045,00
852			Pomoc społeczna	3 275 423,12	120 559,86	3 395 982,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 704,12	120 559,86	1 301 263,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 500,00	102 910,00	946 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	18 597,00	174 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	1 470,00	23 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	-2 417,14	16 919,98
855			Rodzina	4 359 181,42	2 417,14	4 361 598,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 991,28	2 417,14	3 797 408,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	2 417,14	7 251,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 024,35	2 520,00	5 128 544,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	2 500,00	1 102 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 879,71	20,00	169 899,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
926			Kultura fizyczna	1 773 500,00	50 000,00	1 823 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 523 500,00	50 000,00	1 573 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
			Razem	61 750 531,96	373 434,00	62 123 965,96

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany				1 656 000,00	-126 735,00	1 529 265,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	-126 735,00	1 529 265,00
Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia				0,00	177 735,00	177 735,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 735,00	177 735,00
Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje-place zabaw				0,00	50 000,00	50 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rypin wraz z rozbudową o windę zewnętrzną oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych				0,00	25 000,00	25 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów				0,00	100 000,00	100 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Zakup działki w miejscowości Balin				0,00	9 000,00	9 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem				10 958 518,55	235 000,00	11 193 518,55

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rypin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	12 040,00	12 040,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	856 850,00	0,00	856 850,00
	Razem	856 850,00	12 040,00	868 890,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rypin w 2025 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	50 000,00
				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	50 000,00
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	13 000,00	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	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	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	74 368,55	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	174 368,55	0,00	0,00	0,00
710	71035	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	23 750,00	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	23 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	23 000,00	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	2 055 436,00	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	2 055 436,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	295 030,00	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	295 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
				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	205 000,00
Razem				plan przed zmianą	295 030,00	0,00	131 118,55	2 055 436,00	0,00	315 000,00
				zmiana	0,00	0,00	283 735,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	295 030,00	0,00	414 853,55	2 055 436,00	0,00	315 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	95 177,00	-3 299,00	91 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 177,00	-3 299,00	91 878,00
		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	95 177,00	-3 299,00	91 878,00
Razem				4 033 321,00	-3 299,00	4 030 022,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	95 177,00	-3 299,00	91 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 177,00	-3 299,00	91 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 726,08	-2 763,44	76 962,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,63	-467,85	13 029,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,29	-67,71	1 885,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72	251,30	1 424,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54	42,55	241,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74	6,15	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
Razem				4 033 321,00	-3 299,00	4 030 022,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 275 423,12	120 559,86	3 395 982,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 704,12	120 559,86	1 301 263,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 500,00	102 910,00	946 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	18 597,00	174 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	1 470,00	23 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	-2 417,14	16 919,98
855			Rodzina	4 359 181,42	2 417,14	4 361 598,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 991,28	2 417,14	3 797 408,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	2 417,14	7 251,42
			Razem:	7 754 604,54	122 977,00	7 877 581,54

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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	716,00	716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	716,00	716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	716,00
			Razem	0,00	716,00	716,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	716,00	716,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	716,00	716,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,00	716,00
			Razem	0,00	716,00	716,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 361 394,00 zł do kwoty 61 255 075,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 126 394,00 zł do kwoty 55 336 520,96 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 235 000,00 zł do kwoty 5 918 555,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 1 200,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o kwotę 2 400,00 zł;

● 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” wprowadza się dochody w kwocie 716,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 17 977 715,49 zł w związku z rozporządzeniem ws. zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązującym od 01 stycznia 2025 roku;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 400,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 128 067,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 12 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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” zmniejsza się dochody o 3 299,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla gmin na 2025 rok;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 17 977 715,49 zł w związku z rozporządzeniem ws. zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązującym od 01 stycznia 2025 roku;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o kwotę 5 090,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla gmin na 2025 rok;

Dokonywane są następujących zwiększeń 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” wprowadza się dochody w kwocie 235 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą działek w miejscowościach Balin i Ławy;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 893 681,96	361 394,00	61 255 075,96
dochody bieżące, w tym:	55 210 126,96	126 394,00	55 336 520,96
Administracja publiczna	380 177,00	-2 099,00	378 078,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 611 045,47	2 400,00	25 613 445,47
Różne rozliczenia	17 977 715,49	716,00	17 978 431,49
Oświata i wychowanie	1 300 000,00	2 400,00	1 302 400,00
Pomoc społeczna	1 175 575,00	122 977,00	1 298 552,00
dochody majątkowe, w tym:	5 683 555,00	235 000,00	5 918 555,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	235 000,00	235 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 373 434,00 zł do kwoty 62 123 965,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 434,00 zł do kwoty 50 930 447,41 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108 958,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 436,00 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – 6 000,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12 040,00 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 235 000,00 zł do kwoty 11 193 518,55 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 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 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 21 450,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 040,00 zł do kwoty 360 040,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 251,30 zł do kwoty 1 424,02 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42,55 zł do kwoty 241,09 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6,15 zł do kwoty 34,89 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 36 750,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 716,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 395,00 zł do kwoty 67 045,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 102 910,00 zł do kwoty 946 410,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 597,00 zł do kwoty 174 097,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 470,00 zł do kwoty 23 970,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 417,14 zł do kwoty 7 251,42 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 9 750,00 zł do kwoty 30 250,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 763,44 zł do kwoty 292 967,64 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 450,00 zł do kwoty 9 693,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 467,85 zł do kwoty 52 332,78 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 67,71 zł do kwoty 7 573,58 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 020,00 zł do kwoty 10 171,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 395,00 zł do kwoty 19 524,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 417,14 zł do kwoty 16 919,98 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) wprowadza się wydatki w kwocie 177 735,00 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 drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działki w miejscowości Balin) wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rypin wraz z rozbudową o windę zewnętrzną oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje - place zabaw) zwiększa się wydatki o 50 000,00 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” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany) zmniejsza się wydatki o 126 735,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 750 531,96	373 434,00	62 123 965,96
wydatki bieżące, w tym:	50 792 013,41	138 434,00	50 930 447,41
Rolnictwo i łowiectwo	1 001 500,00	7 250,00	1 008 750,00
Administracja publiczna	9 064 009,03	3 721,00	9 067 730,03
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 489,00	1 250,00	607 739,00
Oświata i wychowanie	24 389 499,72	716,00	24 390 215,72
Pomoc społeczna	3 275 423,12	120 559,86	3 395 982,98
Rodzina	4 359 181,42	2 417,14	4 361 598,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 024,35	2 520,00	5 018 544,35
wydatki majątkowe, w tym:	10 958 518,55	235 000,00	11 193 518,55
Transport i łączność	8 260 368,55	151 000,00	8 411 368,55
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 000,00	9 000,00
Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00
Kultura fizyczna	1 455 000,00	50 000,00	1 505 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 12 040,00 zł do kwoty 868 890,00 zł, w tym:

●wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 12 040,00 zł (dot. zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin)

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	12 040,00	12 040,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rypin na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz