

Projekt

z dnia 20 marca 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 (Dz. U. z 2024 r., 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 (Dz. U. z 2024 r., 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 zmienionej Uchwałą Nr X/94/25 z dnia 25 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 60 657 531,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 561 830,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 095 701,00 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61 526 421,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 155 756,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 370 664,55 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 3 Deficyt Gminy Rypin wynosi 868 890,00 zł i zostanie sfinansowany środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 12 040,00 zł (dot. zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rypin) oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 856 850,00 zł.

4. § 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. § 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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 7 891 941,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

8. § 11 Określa się plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku w wysokości 726 002,15 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

9. § 12 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.

§ 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
600			Transport i łączność	3 868 555,00	-822 854,00	3 045 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 555,00	-822 854,00	3 045 701,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 854,00	-822 854,00	1 455 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	34 802,00	36 502,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 802,00	34 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 802,00	34 802,00
758			Różne rozliczenia	17 978 431,49	173 672,00	18 152 103,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716,00	795,00	1 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716,00	795,00	1 511,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 877,00	172 877,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	172 877,00	172 877,00
855			Rodzina	3 709 653,00	14 360,40	3 724 013,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 980,00	2 475,00	3 636 455,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	2 475,00	67 475,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	2 475,00	67 475,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	0,00	600 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem	61 255 075,96	-597 544,60	60 657 531,36

Plan wydatków Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 108 750,00	170 000,00	1 278 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00	170 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	9 333 682,99	-1 128 703,99	8 204 979,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 716 365,00	-1 128 103,99	7 588 261,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-15 249,99	484 750,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 925,67	-1 112 854,00	4 580 071,67
	60017		Drogi wewnętrzne	242 214,44	-600,00	241 614,44
		4270	Zakup usług remontowych	233 714,44	-600,00	233 114,44
750			Administracja publiczna	9 092 730,03	-5 514,60	9 087 215,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 151,28	5 162,52	393 313,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00	4 550,00	14 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 731,47	-16 039,64	7 186 691,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 803,00	-31 470,61	341 332,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 894,47	15 430,97	148 325,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 866,28	5 362,52	288 228,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00	4 750,00	14 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	34 802,00	36 502,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 802,00	34 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 103,87	20 103,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 403,59	3 403,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,54	492,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 388,00	9 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 139,00	4 800,00	771 939,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	767 139,00	4 800,00	771 939,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 154,00	4 800,00	263 954,00
801			Oświata i wychowanie	24 475 215,72	295 580,34	24 770 796,06
	80101		Szkoły podstawowe	16 822 025,48	292 067,55	17 114 093,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 338,00	13 137,00	602 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 093,00	-12 757,60	125 335,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 775,00	24 838,00	2 095 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 138,00	3 539,00	298 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 475,00	1 500,00	669 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 470,48	10 490,15	732 960,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 317 103,00	131 363,00	9 448 466,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 513,00	-42,00	761 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	120 000,00	205 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 703 686,10	795,00	2 704 481,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 752,00	-2 398,03	40 353,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,00	795,00	1 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 517,10	2 551,16	117 068,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 354,00	-153,13	108 200,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 380,86	408,34	458 789,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	408,34	3 631,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 621 521,98	2 309,45	1 623 831,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-191,67	38 808,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 739,98	2 501,12	22 241,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 596,30	0,00	221 596,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	418,48	6 396,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 649,00	-418,48	16 230,52
852			Pomoc społeczna	3 395 982,98	879,00	3 396 861,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 263,98	879,00	1 302 142,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	-1 264,82	57 235,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	2 143,82	19 063,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 767,00	0,00	497 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 169,00	-500,00	408 669,00
855			Rodzina	4 361 598,56	13 481,40	4 375 079,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 408,42	-879,00	3 796 529,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-1 797,78	11 802,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
	85504		Wspieranie rodziny	125 332,14	14 360,40	139 692,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	12 000,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-306,26	6 393,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 066,40	19 066,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	294,00	2 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 544,35	3 686,26	5 132 230,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 334,14	306,26	3 127 640,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	2 475,00	127 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 375,00	66 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 899,71	905,00	170 804,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 879,71	905,00	24 784,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 572,33	9 349,99	1 572 922,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	9 349,99	234 349,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	9 349,99	129 349,99
926			Kultura fizyczna	1 823 500,00	4 095,00	1 827 595,00
	92695		Pozostała działalność	1 573 500,00	4 095,00	1 577 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 095,00	44 095,00
			Razem	62 123 965,96	-597 544,60	61 526 421,36

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				1 529 265,00	-1 202 854,00	326 411,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 265,00	-1 202 854,00	326 411,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)				50 000,00	10 000,00	60 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Budowa zbiorników wód poplucznych przy stacjach uzdatniania wody				0,00	30 000,00	30 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej polegająca na wymianie źródeł ciepła				0,00	120 000,00	120 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starorypin Prywatny oraz wprowadzenie radiowego pomiaru zużycia wody				0,00	90 000,00	90 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty				90 000,00	60 000,00	150 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	150 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej				0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rypin				0,00	50 000,00	50 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				11 193 518,55	-822 854,00	10 370 664,55

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rypin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	0,00	600 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem	600 000,00	0,00	600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 000,00	0,00	596 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	0,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	0,00	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razem	600 000,00	0,00	600 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rypin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 680,00	0,00	2 278 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 680,00	0,00	2 278 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 680,00	0,00	2 278 680,00
Razem				2 278 680,00	0,00	2 278 680,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 334,14	306,26	3 127 640,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 334,14	306,26	3 127 640,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 713,00	0,00	94 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00	0,00	7 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00	0,00	17 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	0,00	2 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				3 127 334,14	306,26	3 127 640,40

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	34 802,00	36 502,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 802,00	34 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 802,00	34 802,00
Razem				4 030 022,00	34 802,00	4 064 824,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	34 802,00	36 502,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 802,00	34 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 103,87	20 103,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 403,59	3 403,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,54	492,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 388,00	9 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00
Razem				4 030 022,00	34 802,00	4 064 824,00

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	3 395 982,98	879,00	3 396 861,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 263,98	879,00	1 302 142,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	-1 264,82	57 235,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	2 143,82	19 063,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 767,00	0,00	497 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 169,00	-500,00	408 669,00
855			Rodzina	4 361 598,56	13 481,40	4 375 079,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 408,42	-879,00	3 796 529,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-1 797,78	11 802,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
	85504		Wspieranie rodziny	125 332,14	14 360,40	139 692,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	12 000,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-306,26	6 393,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 066,40	19 066,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	294,00	2 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
Razem:				7 877 581,54	14 360,40	7 891 941,94

Plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu	Zmiany	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Balin					35 054,07 zł	0,00 zł	35 054,07 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 054,07 zł	0,00 zł	7 054,07 zł
	900	90004	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł
Borzymin					31 990,52 zł	0,00 zł	31 990,52 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzymin	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 990,52 zł	0,00 zł	9 990,52 zł
Cetki					23 447,93 zł	0,00 zł	23 447,93 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	926	92695	4210	Budowa siłowni zewnętrznej	15 447,93 zł	0,00 zł	15 447,93 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Czyżewo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
Czyżewo					28 161,08 zł	0,00 zł	28 161,08 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 161,08 zł	0,00 zł	5 161,08 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Czyżewo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Czyżewo	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
Dębiany					28 220,00 zł	0,00 zł	28 220,00 zł

w tym:	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach	8 220,00 zł	0,00 zł	8 220,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dębiany	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
Dylewo					21 385,93 zł	0,00 zł	21 385,93 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 585,93 zł	0,00 zł	3 585,93 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dylewo	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	926	92695	4210	Zagospodarowanie, remont boiska sołectwa Dylewo	5 300,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł
Głowińsk					43 537,74 zł	0,00 zł	43 537,74 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 537,74 zł	0,00 zł	2 537,74 zł
Godziszewy					37 999,79 zł	0,00 zł	37 999,79 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 599,79 zł	0,00 zł	8 599,79 zł
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Godziszewy	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
Jasin					24 979,71 zł	0,00 zł	24 979,71 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	900	90015	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin (zakup oświetlenia)	10 979,71 zł	0,00 zł	10 979,71 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
Kowalki					51 314,44 zł	0,00 zł	51 314,44 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	9 314,44 zł	0,00 zł	9 314,44 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
	926	92695	4210	Doposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Kowalki	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł

	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Kowalki	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
Linne					24 272,73 zł	0,00 zł	24 272,73 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 772,73 zł	0,00 zł	7 772,73 zł
	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Marianki					31 460,29 zł	0,00 zł	31 460,29 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 060,29 zł	0,00 zł	8 060,29 zł
	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej	16 400,00 zł	-10 849,99 zł	5 550,01 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00 zł	9 349,99 zł	9 349,99 zł
Podole					17 144,09 zł	0,00 zł	17 144,09 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	4 400,00 zł	-600,00 zł	3 800,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 844,09 zł	0,00 zł	2 844,09 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 900,00 zł	600,00 zł	10 500,00 zł
Puszcza Rządowa					30 694,40 zł	0,00 zł	30 694,40 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 094,40 zł	0,00 zł	5 094,40 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
	921	92109	4210	Budowa altany	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
Rusinowo					47 838,49 zł	0,00 zł	47 838,49 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 038,49 zł	0,00 zł	5 038,49 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP w Czyżewie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 120351 Rusinowo- Marianki	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł
Rypalki Prywatne					27 513,02 zł	0,00 zł	27 513,02 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 513,02 zł	0,00 zł	7 513,02 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej sołectwa Rypalki	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
Sadłowo					39 767,22 zł	0,00 zł	39 767,22 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	10 900,00 zł	0,00 zł	10 900,00 zł
	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej nr 120316C Sadłowo- Stępowo	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 067,22 zł	0,00 zł	5 067,22 zł
w tym:	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo)	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectw Sadłowo i Nowe Sadłowo)	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
Nowe Sadłowo					21 975,07 zł	0,00 zł	21 975,07 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 600,00 zł	0,00 zł	10 600,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 075,07 zł	0,00 zł	4 075,07 zł
w tym:	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Sadłowie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności KGW w Sadłowie	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
Sikory					23 447,93 zł	0,00 zł	23 447,93 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 047,93 zł	0,00 zł	3 047,93 zł
	926	92695	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	10 000,00 zł	4 095,00 zł	14 095,00 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00 zł	305,00 zł	3 305,00 zł

	600	60016	4210	Budowa chodnika w miejscowości Sikory	4 400,00 zł	-4 400,00 zł	0,00 zł
Starorypin Prywatny					35 171,90 zł	0,00 zł	35 171,90 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Starorypin Prywatny	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 171,90 zł	0,00 zł	10 171,90 zł
Starorypin Rządowy					20 030,90 zł	0,00 zł	20 030,90 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 030,90 zł	0,00 zł	5 030,90 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa parkingu	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
Stawiska					24 508,39 zł	0,00 zł	24 508,39 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 308,39 zł	0,00 zł	6 308,39 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Stawiska	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
Stępowo					34 406,01 zł	0,00 zł	34 406,01 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 006,01 zł	0,00 zł	8 006,01 zł
	921	92109	4210	Zakup materiałów na budowę altany w Stępowie	14 400,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł
Zakrocz					21 680,50 zł	0,00 zł	21 680,50 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 080,50 zł	0,00 zł	3 080,50 zł
	754	75412	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu	16 600,00 zł	0,00 zł	16 600,00 zł
Ogółem:					726 002,15 zł	0,00 zł	726 002,15 zł

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	716,00	795,00	1 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716,00	795,00	1 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716,00	795,00	1 511,00
			Razem	716,00	795,00	1 511,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	716,00	795,00	1 511,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716,00	795,00	1 511,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,00	795,00	1 511,00
			Razem	716,00	795,00	1 511,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 597 544,60 zł do kwoty 60 657 531,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 225 309,40 zł do kwoty 55 561 830,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 822 854,00 zł do kwoty 5 095 701,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 34 802,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 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 795,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 172 877,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (Decyzja ST3.4751.6.2025.10g z dnia 12 marca 2025 r.)

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 14 360,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (Decyzja nr WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 17 marca 2025 r.)

• 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 2 475,00 zł z przeznaczeniem na obsługę programu Czyste powietrze;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 600 000,00 zł (zmiana klasyfikacji).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się dochody o 600 000,00 zł (zmiana klasyfikacji).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 822 854,00 zł (dot. dofinansowania na zad. „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany”)

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 255 075,96	-597 544,60	60 657 531,36
dochody bieżące, w tym:	55 336 520,96	225 309,40	55 561 830,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	34 802,00	36 502,00
Różne rozliczenia	17 978 431,49	173 672,00	18 152 103,49

	Rodzina	3 709 653,00	14 360,40	3 724 013,40
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 980,00	2 475,00	3 636 455,00
dochody majątkowe, w tym:		5 918 555,00	-822 854,00	5 095 701,00
	Transport i łączność	3 783 555,00	-822 854,00	2 960 701,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 597 544,60 zł do kwoty 61 526 421,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 225 309,40 zł do kwoty 51 155 756,81 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 600,02 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 572,38 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 137,00 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 822 854,00 zł do kwoty 10 370 664,55 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 4 550,00 zł do kwoty 14 243,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 612,52 zł do kwoty 5 446,80 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 430,97 zł do kwoty 148 325,44 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 4 750,00 zł do kwoty 14 921,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 612,52 zł do kwoty 5 446,80 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 20 103,87 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 403,59 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 492,54 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 9 388,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 414,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 263 954,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 13 137,00 zł do kwoty 602 475,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24 838,00 zł do kwoty 2 095 613,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 539,00 zł do kwoty 298 677,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 669 975,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 490,15 zł do kwoty 732 960,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 131 363,00 zł do kwoty 9 448 466,00 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 795,00 zł do kwoty 1 511,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 551,16 zł do kwoty 117 068,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 408,34 zł do kwoty 3 631,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 501,12 zł do kwoty 22 241,10 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 418,48 zł do kwoty 6 396,78 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 143,82 zł do kwoty 19 063,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 600,00 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 918,78 zł do kwoty 8 170,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 066,40 zł do kwoty 19 066,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 294,00 zł do kwoty 2 794,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,26 zł do kwoty 2 723,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,26 zł do kwoty 2 723,40 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 1 375,00 zł do kwoty 66 375,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 905,00 zł do kwoty 24 784,71 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 349,99 zł do kwoty 129 349,99 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 095,00 zł do kwoty 44 095,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 249,99 zł do kwoty 484 750,01 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 233 114,44 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 31 470,61 zł do kwoty 341 332,39 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 12 757,60 zł do kwoty 125 335,40 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 42,00 zł do kwoty 761 471,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 398,03 zł do kwoty 40 353,97 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 153,13 zł do kwoty 108 200,87 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 191,67 zł do kwoty 38 808,33 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 418,48 zł do kwoty 16 230,52 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 264,82 zł do kwoty 57 235,18 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 408 669,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 797,78 zł do kwoty 11 802,22 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 306,26 zł do kwoty 6 393,74 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa zbiorników wód popłucznych przy stacjach uzdatniania wody” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starorypin Prywatny oraz wprowadzenie radiowego pomiaru zużycia wody” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rypin” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej polegająca na wymianie źródeł ciepła) zwiększa się wydatki o 120 000,00 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 1 112 854,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany” zmniejsza się wydatki o 1 202 854,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 123 965,96	-597 544,60	61 526 421,36
wydatki bieżące, w tym:	50 930 447,41	225 309,40	51 155 756,81
Transport i łączność	922 314,44	-15 849,99	906 464,45
Administracja publiczna	9 067 730,03	-5 514,60	9 062 215,43
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	34 802,00	36 502,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 739,00	4 800,00	612 539,00
Oświata i wychowanie	24 390 215,72	175 580,34	24 565 796,06
Pomoc społeczna	3 395 982,98	879,00	3 396 861,98
Rodzina	4 361 598,56	13 481,40	4 375 079,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 544,35	3 686,26	5 022 230,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 572,33	9 349,99	807 922,32
Kultura fizyczna	318 500,00	4 095,00	322 595,00
wydatki majątkowe, w tym:	11 193 518,55	-822 854,00	10 370 664,55
Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	170 000,00	270 000,00
Transport i łączność	8 411 368,55	-1 112 854,00	7 298 514,55
Oświata i wychowanie	85 000,00	120 000,00	205 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz