

**Projekt**

z dnia 5 czerwca 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, poz. 1907, Dz. U. z 2025 roku, poz. 39) 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 2025 roku, poz. 337, poz. 620 i poz. 621) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IX/85/24 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rypin na rok 2025 zmienionej Uchwałą Nr X/94/25 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/96/25 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 92/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 95/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/103/25 Rady Gminy Rypin z dnia 08 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 102/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 14 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 107/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 29 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 62 570 460,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 474 759,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 095 701,00 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 63 655 746,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52 509 371,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 146 375,07 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 3 Deficyt Gminy Rypin wynosi 1 085 286,32 zł i zostanie sfinansowany przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 216 396,32 zł, 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, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 856 850,00 zł.

4. § 4 Przychody Gminy Rypin wynoszą 5 745 853,71 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 216 396,32 zł, 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, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 517 417,39 zł. Rozchody Gminy Rypin wynoszą 4 660 567,39 zł. Składają się na nie: przelewy na rachunki lokat w kwocie 4 660 567,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 8.1. Określa się dochody w kwocie 114 175,96 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155 240,28 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 19 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. § 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.

8. § 10 Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 8 106 429,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. § 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.

10. § 12 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 0,00 zł.

11. § 13 Upoważnia się Wójta Gminy Rypin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. uchyla się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 856 850,00 zł, który będzie pokryty nadwyżką budżetową.

**§ 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>378 671,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>608 671,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>345 671,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>575 671,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 023,00	230 000,00	328 023,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 078,00</b>	<b>16 162,48</b>	<b>394 240,48</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 162,48</b>	<b>16 162,48</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 162,48	16 162,48
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 613 445,47</b>	<b>24 175,96</b>	<b>25 637 621,43</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>123 400,00</b>	<b>24 175,96</b>	<b>147 575,96</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 175,96	24 175,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 314 099,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 394 099,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>93 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>173 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	80 000,00	173 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 636 455,00</b>	<b>101 378,52</b>	<b>3 737 833,52</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>101 378,52</b>	<b>701 378,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	101 378,52	701 378,52
			<b>Razem</b>	<b>62 118 743,43</b>	<b>451 716,96</b>	<b>62 570 460,39</b>

## Plan wydatków Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 342 197,07</b>	<b>472 710,52</b>	<b>2 814 907,59</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>919 862,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 369 862,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 862,00	450 000,00	799 862,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>365 750,00</b>	<b>22 710,52</b>	<b>388 460,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 710,52	22 710,52
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 216 979,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>8 212 979,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>239 614,44</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>235 614,44</b>
		4270	Zakup usług remontowych	231 114,44	-4 000,00	227 114,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 108 015,43</b>	<b>29 832,48</b>	<b>9 137 847,91</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 208 691,83</b>	<b>10 817,80</b>	<b>7 219 509,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 817,80	105 817,80
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 890,00</b>	<b>19 014,68</b>	<b>812 904,68</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 470,66	12 470,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,73	2 200,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 111,30	2 111,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,55	372,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,52	305,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,92	53,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 896 216,06</b>	<b>1 330,00</b>	<b>24 897 546,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 237 231,03</b>	<b>1 330,00</b>	<b>17 238 561,03</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520,00	500,00	9 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	830,00	119 630,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 240,28</b>	<b>174 240,28</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>74 240,28</b>	<b>155 240,28</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	53 240,28	82 240,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 412 408,98</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 492 408,98</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>497 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 767,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408 669,00	-28 401,00	380 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00	28 401,00	80 780,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>183 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>263 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	80 000,00	263 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 135 230,61</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>5 133 730,61</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>51 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-1 500,00	51 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 642 035,21</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 647 535,21</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>167 215,22</b>	<b>2 500,00</b>	<b>169 715,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	166 215,22	2 500,00	168 715,22
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>281 349,99</b>	<b>3 000,00</b>	<b>284 349,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 349,99	3 000,00	142 349,99
			<b>Razem</b>	<b>62 987 633,43</b>	<b>668 113,28</b>	<b>63 655 746,71</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne instalacji służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków</b>				<b>0,00</b>	<b>22 710,52</b>	<b>22 710,52</b>
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 710,52	22 710,52
<b>Przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne instalacji służących zaopatrzeniu ludności w wodę</b>				<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 673 664,55</b>	<b>472 710,52</b>	<b>11 146 375,07</b>

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Rypin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	216 396,32	216 396,32
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	0,00	60 064,32	60 064,32
	<i>Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych</i>	0,00	156 332,00	156 332,00
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	12 040,00	0,00	12 040,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	856 850,00	-856 850,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 517 417,39	5 517 417,39
	<b>Razem</b>	<b>868 890,00</b>	<b>4 876 963,71</b>	<b>5 745 853,71</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 660 567,39	4 660 567,39
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 567,39</b>	<b>4 660 567,39</b>

## 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>101 378,52</b>	<b>701 378,52</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>101 378,52</b>	<b>701 378,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	101 378,52	701 378,52
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>101 378,52</b>	<b>701 378,52</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>472 710,52</b>	<b>476 710,52</b>
	01011		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 710,52</b>	<b>22 710,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 710,52	22 710,52
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>596 000,00</b>	<b>-215 000,00</b>	<b>526 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	-95 000,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>257 710,52</b>	<b>857 710,52</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rypin w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>24 175,96</b>	<b>114 175,96</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 000,00</b>	<b>24 175,96</b>	<b>114 175,96</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 175,96	24 175,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>Razem</b>				<b>90 000,00</b>	<b>24 175,96</b>	<b>114 175,96</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 240,28</b>	<b>174 240,28</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>74 240,28</b>	<b>155 240,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	53 240,28	82 240,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 240,28</b>	<b>174 240,28</b>

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>257 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 675,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 379,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-28 401,00	171 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00	28 401,00	80 780,00
			<b>Razem</b>	<b>5 074 891,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 891,07</b>

## 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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 240,28</b>	<b>174 240,28</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>74 240,28</b>	<b>155 240,28</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	53 240,28	82 240,28
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 412 408,98</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 492 408,98</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>497 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 767,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408 669,00	-28 401,00	380 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00	28 401,00	80 780,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>183 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>263 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	80 000,00	263 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 942 188,94</b>	<b>164 240,28</b>	<b>8 106 429,22</b>

## 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
<b>Balin</b>					<b>35 054,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 054,07 zł</b>
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
<b>Borzymin</b>					<b>31 990,52 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 990,52 zł</b>
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
<b>Cetki</b>					<b>23 447,93 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>23 447,93 zł</b>
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	926	92695	4210	Budowa siłowni zewnętrznej	17 447,93 zł	0,00 zł	17 447,93 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Czyżewo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
<b>Czyżewo</b>					<b>28 161,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28 161,08 zł</b>
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
<b>Dębiany</b>					<b>28 220,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28 220,00 zł</b>
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
<b>Dylewo</b>					<b>21 385,93 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 385,93 zł</b>
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
<b>Głowińsk</b>					<b>43 537,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>43 537,74 zł</b>
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
<b>Godziszewy</b>					<b>37 999,79 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>37 999,79 zł</b>
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
<b>Jasin</b>					<b>24 979,71 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>24 979,71 zł</b>
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
<b>Kowalki</b>					<b>51 314,44 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>51 314,44 zł</b>
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
<b>Linne</b>					<b>24 272,73 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>24 272,73 zł</b>
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
<b>Marianki</b>					<b>31 460,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 460,29 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 060,29 zł	-1 000,00 zł	7 060,29 zł
	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej	5 550,01 zł	0,00 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	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 349,99 zł	7 000,00 zł	16 349,99 zł
<b>Podole</b>					<b>17 144,09 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>17 144,09 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	3 800,00 zł	0,00 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	10 500,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł
<b>Puszcza Rządowa</b>					<b>30 694,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 694,40 zł</b>
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 094,40 zł	1 500,00 zł	6 594,40 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	-1 500,00 zł	500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 600,00 zł	16 000,00 zł	19 600,00 zł
	921	92109	4210	Budowa altany	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	921	92105	4300	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży sołectwa Puszcza podczas wakacji	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>Rusinowo</b>					<b>47 838,49 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>47 838,49 zł</b>
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
<b>Rypalki Prywatne</b>					<b>27 513,02 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>27 513,02 zł</b>

	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	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 Rypałki	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
<b>Sadłowo</b>					<b>39 767,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>39 767,22 zł</b>
w tym:	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 progów zwalniających 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
	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
<b>Nowe Sadłowo</b>					<b>21 975,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 975,07 zł</b>
w tym:	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
	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
<b>Sikory</b>					<b>23 447,93 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>23 447,93 zł</b>
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	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	14 095,00 zł	0,00 zł	14 095,00 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 305,00 zł	0,00 zł	3 305,00 zł
<b>Starorypin Prywatny</b>					<b>35 171,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 171,90 zł</b>
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
<b>Starorypin Rządowy</b>					<b>20 030,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 030,90 zł</b>
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
<b>Stawiska</b>					<b>24 508,39 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>24 508,39 zł</b>
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
<b>Stępowo</b>					<b>34 406,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>34 406,01 zł</b>
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
<b>Zakrocz</b>					<b>21 680,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 680,50 zł</b>
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	993,39 zł	0,00 zł	993,39 zł
	754	75412	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu	20 687,11 zł	0,00 zł	20 687,11 zł
<b>Ogółem:</b>					<b>726 002,15 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>726 002,15 zł</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 451 716,96 zł do kwoty 62 570 460,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 451 716,96 zł do kwoty 57 474 759,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 230 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 16 162,48 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Wsparcie administracyjne OPPT Rypina” realizowanego w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina;

• 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 24 175,96 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Decyzja nr WFB.I.3120.3.37.2025 z dnia 30 maja 2025 r.);

• 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” zwiększa się dochody o 101 378,52 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 118 743,43	451 716,96	62 570 460,39
dochody bieżące, w tym:	57 023 042,43	451 716,96	57 474 759,39
Gospodarka mieszkaniowa	143 671,00	230 000,00	373 671,00
Administracja publiczna	378 078,00	16 162,48	394 240,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 613 445,47	24 175,96	25 637 621,43
Pomoc społeczna	1 314 099,00	80 000,00	1 394 099,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 455,00	101 378,52	3 737 833,52

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 668 113,28 zł do kwoty 63 655 746,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 195 402,76 zł do kwoty 52 509 371,64 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 28 401,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124 789,08 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 000,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 19 014,68 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 472 710,52 zł do kwoty 11 146 375,07 zł

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 817,80 zł do kwoty 105 817,80 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 14 671,39 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 483,85 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 359,44 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 81 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 020,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 830,00 zł do kwoty 119 630,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 53 240,28 zł do kwoty 82 240,28 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 401,00 zł do kwoty 80 780,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 263 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 168 715,22 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 3 000,00 zł do kwoty 142 349,99 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 227 114,44 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 28 401,00 zł do kwoty 380 268,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 51 500,00 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” (dotyczy zadania Przedsięwzięcia modernizacyjne

i inwestycyjne instalacji służących zaopatrzeniu ludności w wodę) zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 799 862,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne instalacji służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków) wprowadza się wydatki w kwocie 22 710,52 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 987 633,43	668 113,28	63 655 746,71
wydatki bieżące, w tym:	52 313 968,88	195 402,76	52 509 371,64
Transport i łączność	918 464,45	-4 000,00	914 464,45
Administracja publiczna	9 083 015,43	29 832,48	9 112 847,91
Oświata i wychowanie	24 568 078,06	1 330,00	24 569 408,06
Ochrona zdrowia	90 000,00	84 240,28	174 240,28
Pomoc społeczna	3 412 408,98	80 000,00	3 492 408,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 230,61	-1 500,00	5 023 730,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 035,21	5 500,00	882 535,21
wydatki majątkowe, w tym:	10 673 664,55	472 710,52	11 146 375,07
Rolnictwo i łowiectwo	449 862,00	472 710,52	922 572,52

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**