

**UCHWAŁA NR XIX/139/25**  
**RADY GMINY RYPIN**

z dnia 30 grudnia 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 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) 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 2025 roku, poz.337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) 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, Uchwałą Nr XIV/110/25 Rady Gminy Rypin z dnia 17 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 113/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 121/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/119/25 Rady Gminy Rypin z dnia 10 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 126/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 24 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 128/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 30 września 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/126/25 Rady Gminy Rypin z dnia 21 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 131/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 27 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 144/25 Wójta Gminy Rypin z dnia 24 listopada 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/132/25 Rady Gminy Rypin z dnia 05 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 65 987 655,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 087 915,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 899 740,00 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 67 072 941,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 672 153,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 400 787,48 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 684 593,96 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 328 586,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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. § 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.

6. § 10 Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 10 039 012,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

7. § 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.

§ 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 000,00	100,00	1 185 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 185 000,00	100,00	1 185 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	100,00	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 871,00	-109 000,00	584 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 871,00	-109 000,00	551 871,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	-109 000,00	126 000,00
752			Obrona narodowa	348 420,00	-105 000,00	243 420,00
	75295		Pozostała działalność	348 420,00	-105 000,00	243 420,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	-105 000,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 992 774,00	101 000,00	26 093 774,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 003 510,00	23 000,00	4 026 510,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 744 800,00	15 000,00	3 759 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 400,00	8 000,00	99 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 646 540,00	77 200,00	3 723 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 985 650,00	30 000,00	2 015 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	888 540,00	8 000,00	896 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 220,00	2 100,00	288 320,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	36 000,00	471 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 100,00	8 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 978,53	800,00	184 778,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	800,00	24 300,00
758			Różne rozliczenia	18 423 012,90	2 777,00	18 425 789,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 420,41	2 777,00	275 197,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 672,00	2 777,00	12 449,00
801			Oświata i wychowanie	1 237 746,59	-47 571,57	1 190 175,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	34 332,29	7 428,43	41 760,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 601,22	7 428,43	19 029,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 085,00	-55 000,00	608 085,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	-55 000,00	295 000,00
852			Pomoc społeczna	1 858 534,55	-8 052,00	1 850 482,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	-8 052,00	233 203,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 255,00	-8 052,00	233 203,00
855			Rodzina	5 023 287,16	137 523,46	5 160 810,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 700,00	113 330,00	5 020 030,00
		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	4 876 700,00	113 330,00	4 990 030,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 081,16	24 193,46	38 274,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 193,46	24 193,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 039,52	5 500,00	3 817 539,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 000,00	5 000,00	699 000,00
		0830	Wpływy z usług	693 000,00	5 000,00	698 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 506,00	500,00	71 006,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	500,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	2 200,00	510 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 200,00	4 200,00
			<b>Razem</b>	<b>66 008 178,11</b>	<b>-20 523,11</b>	<b>65 987 655,00</b>

## Plan wydatków Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 900,00	75 000,00	256 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 900,00	75 000,00	192 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 400,00	75 000,00	172 400,00
750			Administracja publiczna	9 652 926,92	602,71	9 653 529,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 799 335,63	602,71	7 799 938,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 832,39	-996,44	325 835,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 325,44	599,15	148 924,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 100,00	0,00	150 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,02	0,01	1 424,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	-0,01	34,88
752			Obrona narodowa	348 420,00	-105 000,00	243 420,00
	75295		Pozostała działalność	348 420,00	-105 000,00	243 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-105 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 108 571,65	-121 552,32	24 987 019,33
	80101		Szkoły podstawowe	17 210 640,32	-10 859,79	17 199 780,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599 975,00	3 000,00	602 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 194,00	71 000,00	1 787 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 613,00	43 000,00	2 143 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 899,29	7 428,43	603 327,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,00	2 777,00	5 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 960,63	-21 365,22	711 595,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 076,00	300,00	5 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 468 466,00	-117 000,00	9 351 466,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 736 541,10	-6 225,15	2 730 315,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 995,00	700,00	103 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 684,00	-20 200,00	550 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 324,00	16 000,00	385 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 641,00	4 000,00	56 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 068,26	-3 925,15	113 143,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	200,00	2 289,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 864,00	-3 000,00	1 370 864,00
	80104		Przedszkola	2 485 436,00	-109 000,00	2 376 436,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 436,00	-109 000,00	1 946 436,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 181,43	2 500,00	1 660 681,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 943,00	500,00	573 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 975,00	2 000,00	102 975,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 585,30	2 032,62	362 617,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 396,78	2 032,62	8 429,40
852			Pomoc społeczna	3 956 844,53	-7 807,00	3 949 037,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	-8 052,00	233 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 255,00	-8 052,00	233 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 350,53	245,00	1 309 595,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 615,55	845,00	953 460,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 601,00	0,00	677 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518 372,00	100,00	518 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
855			Rodzina	5 674 353,72	137 278,46	5 811 632,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 480,42	113 330,00	5 175 810,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 242 889,00	67 082,00	4 309 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 805,00	5 372,00	229 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 184,00	40 876,00	575 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 611,00	200,00	28 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 413,30	23 948,46	163 361,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 766,66	20 271,00	124 037,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,22	3 433,89	22 460,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,28	488,57	3 276,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	-145,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 327 946,39	955,04	5 328 901,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 475,00	955,04	128 430,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
			<b>Razem</b>	<b>67 093 464,43</b>	<b>-20 523,11</b>	<b>67 072 941,32</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Zakup 1 agregatu prądowórczego o mocy minimalnej 60 kW.</b>				<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>Zakup 2 mobilnych agregatów prądowórczych o mocy minimalnej 60 kW.</b>				<b>265 000,00</b>	<b>-265 000,00</b>	<b>0,00</b>
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-265 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>11 505 787,48</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>11 400 787,48</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	182 738,96	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	182 738,96	0,00	0,00	0,00
710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 150,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 150,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 055 436,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 946 436,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	300 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	300 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>Razem</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>300 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 563,96</b>	<b>2 055 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 150,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianie</b>	<b>300 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 563,96</b>	<b>1 946 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 150,00</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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 378,52	0,00	701 378,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	701 378,52	0,00	701 378,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 378,52	0,00	701 378,52
			<b>Razem</b>	<b>701 378,52</b>	<b>0,00</b>	<b>701 378,52</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 710,52	-92 960,00	363 750,52
	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	-92 960,00	337 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-92 960,00	337 040,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 710,52	0,00	22 710,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 710,52	0,00	22 710,52
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 560,00	88 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 560,00	88 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	88 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 000,00	4 400,00	385 400,00
	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	131 000,00	0,00	131 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	131 000,00
	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	0,00	4 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>857 710,52</b>	<b>0,00</b>	<b>857 710,52</b>

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 979 206,00	113 330,00	5 092 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 700,00	113 330,00	4 990 030,00
		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	4 876 700,00	113 330,00	4 990 030,00
			<b>Razem</b>	<b>7 252 768,21</b>	<b>113 330,00</b>	<b>7 366 098,21</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 100,00	0,00	150 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,02	0,01	1 424,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	-0,01	34,88
855			Rodzina	4 979 206,00	113 330,00	5 092 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 700,00	113 330,00	4 990 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 242 889,00	67 082,00	4 309 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 647,00	5 372,00	104 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 684,00	40 876,00	552 560,00
			<b>Razem</b>	<b>7 252 768,21</b>	<b>113 330,00</b>	<b>7 366 098,21</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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 956 844,53</b>	<b>-7 807,00</b>	<b>3 949 037,53</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	-8 052,00	233 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 255,00	-8 052,00	233 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 350,53	245,00	1 309 595,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 615,55	845,00	953 460,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 601,00	0,00	677 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518 372,00	100,00	518 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 674 353,72</b>	<b>137 278,46</b>	<b>5 811 632,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 480,42	113 330,00	5 175 810,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 242 889,00	67 082,00	4 309 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 805,00	5 372,00	229 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 184,00	40 876,00	575 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 611,00	200,00	28 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 413,30	23 948,46	163 361,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 766,66	20 271,00	124 037,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,22	3 433,89	22 460,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,28	488,57	3 276,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	-145,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>9 909 541,10</b>	<b>129 471,46</b>	<b>10 039 012,56</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Rypin w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 672,00	2 777,00	12 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 672,00	2 777,00	12 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 672,00	2 777,00	12 449,00
			<b>Razem</b>	<b>9 748,00</b>	<b>2 777,00</b>	<b>12 525,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 726,99	2 777,00	12 503,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 725,00	2 777,00	5 502,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,00	2 777,00	5 502,00
			<b>Razem</b>	<b>9 748,00</b>	<b>2 777,00</b>	<b>12 525,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 20 523,11 zł do kwoty 65 987 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 193 476,89 zł do kwoty 61 087 915,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 214 000,00 zł do kwoty 4 899 740,00 zł

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

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 100,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 2 100,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 36 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 100,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 800,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 777,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 7 428,43 zł jako odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym w związku ze zgłoszoną szkodą polegającą na zalaniu pomieszczeń w budynku szkoły;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 113 330,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (Decyzja nr WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 24 193,46 zł zgodnie z umową Nr 114/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent Rodziny w 2025 r.”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 1 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł;

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

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 55 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 8 052,00 zł dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego za okres styczeń-grudzień 2025 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.152.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.);

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 109 000,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 105 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 008 178,11	-20 523,11	65 987 655,00
dochody bieżące, w tym:	60 894 438,11	193 476,89	61 087 915,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 000,00	100,00	1 185 100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 992 774,00	101 000,00	26 093 774,00

	Różne rozliczenia	18 423 012,90	2 777,00	18 425 789,90
	Oświata i wychowanie	1 237 746,59	-47 571,57	1 190 175,02
	Pomoc społeczna	1 858 534,55	-8 052,00	1 850 482,55
	Rodzina	5 023 287,16	137 523,46	5 160 810,62
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 039,52	5 500,00	3 817 539,52
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	2 200,00	10 200,00
dochody majątkowe, w tym:		5 113 740,00	-214 000,00	4 899 740,00
	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	-109 000,00	126 000,00
	Obrona narodowa	265 000,00	-105 000,00	160 000,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 20 523,11 zł do kwoty 67 072 941,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84 476,89 zł do kwoty 55 672 153,84 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 445,06 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 301,83 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące – (-) 109 000,00 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 730,00 zł.

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 105 000,00 zł do kwoty 11 400 787,48 zł

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 172 400,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 61 000,00 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 599,15 zł do kwoty 148 924,59 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 1 424,03 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 602 975,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 71 000,00 zł do kwoty 1 787 194,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 2 143 814,15 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 428,43 zł do kwoty 603 327,72 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 777,00 zł do kwoty 5 502,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 376,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 103 695,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 385 324,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 56 641,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 289,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 573 443,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 102 975,00 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 2 032,62 zł do kwoty 8 429,40 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 845,00 zł do kwoty 953 460,55 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 518 472,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 67 082,00 zł do kwoty 4 309 971,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 372,00 zł do kwoty 229 177,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 876,00 zł do kwoty 575 060,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 28 811,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 271,00 zł do kwoty 124 037,66 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 433,89 zł do kwoty 22 460,11 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 488,57 zł do kwoty 3 276,85 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 135,44 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 19,60 zł;

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

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 996,44 zł do kwoty 325 835,95 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,01 zł do kwoty 34,88 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 21 365,22 zł do kwoty 711 595,41 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 117 000,00 zł do kwoty 9 352 636,18 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 200,00 zł do kwoty 550 484,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 925,15 zł do kwoty 113 143,11 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 370 864,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 109 000,00 zł do kwoty 1 946 436,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 052,00 zł do kwoty 233 203,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 145,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup 1 agregatu prądowłórczego o mocy minimalnej 60 kW.” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup 2 mobilnych agregatów prądowłórczych o mocy minimalnej 60 kW.” zmniejsza się wydatki o 265 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	67 093 464,43	-20 523,11	67 072 941,32
wydatki bieżące, w tym:	55 587 676,95	84 476,89	55 672 153,84
Gospodarka mieszkaniowa	172 900,00	75 000,00	247 900,00
Administracja publiczna	9 387 926,92	602,71	9 388 529,63
Oświata i wychowanie	24 730 433,65	-121 552,32	24 608 881,33

	Pomoc społeczna	<b>3 956 844,53</b>	<b>-7 807,00</b>	<b>3 949 037,53</b>
	Rodzina	<b>5 674 353,72</b>	<b>137 278,46</b>	<b>5 811 632,18</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5 040 596,39</b>	<b>955,04</b>	<b>5 041 551,43</b>
wydatki majątkowe, w tym:		<b>11 505 787,48</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>11 400 787,48</b>
	Obrona narodowa	<b>265 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Marek Paweł Śmiechewicz**