

**UCHWAŁA NR XXII/177/26
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2026 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 i poz. 1436, Dz. U. z 2026 roku, poz. 252) 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, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846, Dz. U. z 2026 roku, poz. 426) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/142/25 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rypin na rok 2026 zmienionej Uchwałą Nr XX/157/26 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2026 roku, Uchwałą Nr XXI/171/26 Rady Gminy Rypin z dnia 30 marca 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 63 288 595,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 795 664,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 492 931,55 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 67 307 064,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 390 864,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 916 199,84 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 1 149 505,64 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 619 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. § 8. 1. Określa się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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.

§ 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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	896 340,93	896 340,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	891 340,93	891 340,93
		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	891 340,93	891 340,93
750			Administracja publiczna	302 962,00	101 218,00	404 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 300,00	101 218,00	304 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 218,00	1 218,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 061 527,00	40 000,00	29 101 527,00
	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	3 749 145,00	40 000,00	3 789 145,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	40 000,00	51 300,00
852			Pomoc społeczna	1 406 229,28	885,36	1 407 114,64
	85295		Pozostała działalność	46 325,28	885,36	47 210,64
		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	792,16	792,16
		2059	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	93,20	93,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 965 980,00	100 000,00	4 065 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 000,00	100 000,00	821 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	100 000,00	820 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	319 500,00	319 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	319 500,00	319 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	319 500,00	319 500,00
			Razem	61 830 651,46	1 457 944,29	63 288 595,75

Plan wydatków Gminy Rypin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 271,00	927 340,93	3 730 611,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 283 771,00	36 000,00	2 319 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 571,00	36 000,00	1 688 571,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	891 340,93	891 340,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 290,40	7 290,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,26	1 234,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,61	178,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 818,00	3 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 956,00	4 956,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	873 863,66	873 863,66
600			Transport i łączność	7 478 534,35	-156 500,00	7 322 034,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 812,50	51 660,00	235 472,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 812,50	51 660,00	235 472,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 545 736,55	-208 160,00	6 337 576,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 499,40	-208 160,00	5 516 339,40
750			Administracja publiczna	9 685 357,32	8 358,00	9 693 715,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 452 594,40	-860,00	7 451 734,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-860,00	19 140,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 160,00	8 000,00	192 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 760,00	8 000,00	109 760,00
	75095		Pozostała działalność	855 750,00	1 218,00	856 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 218,00	101 218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 589,27	-8 000,00	1 388 589,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 589,27	-8 000,00	1 368 589,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 548,47	-8 000,00	340 548,47
801			Oświata i wychowanie	28 341 269,38	200 000,00	28 541 269,38
	80104		Przedszkola	2 222 230,00	200 000,00	2 422 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	4 300,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 300,00	19 700,00
852			Pomoc społeczna	3 566 644,59	-1 754,64	3 564 889,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 794,00	0,00	527 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 281,00	4 355,00	36 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 813,00	-4 355,00	397 458,00
	85295		Pozostała działalność	280 437,28	-1 754,64	278 682,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792,16	792,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	93,20	2 493,20
		4307	Zakup usług pozostałych	2 362,11	-2 362,11	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	277,89	-277,89	0,00
855			Rodzina	4 608 084,08	0,00	4 608 084,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 126,41	0,00	4 038 126,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,02	-320,00	2 338,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	20,00	165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 339 077,38	38 500,00	5 377 577,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 550,15	31 000,00	94 550,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	304 800,00	7 500,00	312 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	413 000,00	450 000,00	863 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	103 000,00	445 000,00	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 500,00	319 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 500,00	115 500,00
			Razem	65 849 120,52	1 457 944,29	67 307 064,81

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 712 571,00	36 000,00	1 748 571,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 652 571,00	36 000,00	1 688 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 571,00	36 000,00	1 688 571,00
			Optymalizacja parametrów oraz zużycia energii elektrycznej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem układu kompensacji mocy biernej dla hydroforni w Starorypinie Prywatnym	0,00	31 000,00	31 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowo	80 000,00	5 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	6 350 038,38	-156 500,00	6 193 538,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 812,50	51 660,00	235 472,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 812,50	51 660,00	235 472,50
			Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	53 812,50	51 660,00	105 472,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 724 499,40	-208 160,00	5 516 339,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 499,40	-208 160,00	5 516 339,40
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	302 433,40	-208 160,00	94 273,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 783,80	0,00	692 783,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 783,80	0,00	672 783,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 471,25	0,00	441 471,25
			Dobudowa strażnicy OSP w Rypalkach Prywatnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Rypalkach Prywatnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	445 000,00	465 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	445 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 500,00	319 500,00
			Rozbudowa placów zabaw	0,00	319 500,00	319 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 500,00	115 500,00
			Rozbudowa placów zabaw	0,00	115 500,00	115 500,00
			Razem	11 591 699,84	324 500,00	11 916 199,84

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rypin w 2026 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	16 000,00	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	16 000,00	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	183 812,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	235 472,50	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	441 726,48	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	441 726,48	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	93 886,66	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	93 886,66	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	25 000,00	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	25 000,00	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	47 350,00
				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	47 350,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 222 230,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 222 230,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	337 420,00	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	337 420,00	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	240 000,00
				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	240 000,00
Razem				przed zmianą	337 420,00	0,00	760 425,64	2 222 230,00	0,00	397 350,00
				zmiana	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	337 420,00	0,00	812 085,64	2 222 230,00	0,00	397 350,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Rypin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	0,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Razem	90 000,00	0,00	90 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
		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	4 300,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 300,00	19 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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
			Razem	90 000,00	0,00	90 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Rypin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	891 340,93	891 340,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	891 340,93	891 340,93
		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	891 340,93	891 340,93
Razem				4 298 410,28	891 340,93	5 189 751,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	891 340,93	891 340,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	891 340,93	891 340,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 290,40	7 290,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,26	1 234,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,61	178,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 818,00	3 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 956,00	4 956,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	873 863,66	873 863,66
852			Pomoc społeczna	313 180,28	0,00	313 180,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 355,00	0,00	307 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 355,00	4 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 355,00	-4 355,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	4 298 410,28	891 340,93	5 189 751,21

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 457 944,29 zł do kwoty 63 288 595,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 138 444,29 zł do kwoty 59 795 664,20 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 319 500,00 zł do kwoty 3 492 931,55 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój i modernizację infrastruktury wodociągowej w Gminie Rypin;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 891 340,93 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I termin 2026 r. (Decyzja nr WFB.I.3120.3.17.2026 z dnia 17 kwietnia 2026 r.);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 218,00 zł jako odszkodowanie za kradzież kamery zamontowanej na słupie oświetleniowym przy drodze gminnej;

• 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” 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 885,36 zł w związku z realizacją programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 319 500,00 zł zgodnie z Umową nr 00017.UM02.65721.00012.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/RLKS zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placów zabaw”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 457 944,29 zł do kwoty 67 307 064,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 133 444,29 zł do kwoty 55 390 864,97 zł,

Wydatki bieżące zwiększa się na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 703,27 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 126 195,66 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – (-) 1 754,64 zł.

● wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 324 500,00 zł do kwoty 11 916 199,84 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 7 290,40 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 234,26 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 178,61 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 818,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 956,00 zł;

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 873 863,66 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 109 760,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 218,00 zł do kwoty 101 218,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

● w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 355,00 zł do kwoty 36 636,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 885,36 zł do kwoty 3 285,36 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 300,00 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 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 165,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 31 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 7 500,00 zł;

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 000,00 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 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 860,00 zł do kwoty 19 140,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 340 548,47 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 19 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 355,00 zł do kwoty 397 458,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 640,00 zł do kwoty 125 360,28 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 320,00 zł do kwoty 2 338,02 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” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Optymalizacja parametrów oraz zużycia energii elektrycznej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem układu kompensacji mocy bierniej dla hydroforni w Starorypinie Prywatnym” wprowadza się wydatki w kwocie 31 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowo” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) zwiększa się wydatki o 51 660,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 445 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Rozbudowa placów zabaw” wprowadza się wydatki w kwocie 445 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe) zmniejsza się wydatki o 208 160,00 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz