

ZARZĄDZENIE NR 126/25
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 24 września 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 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) zarządza 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 63 752 382,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 638 642,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 113 740,00 zł;

2. § 2 Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 64 837 669,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 501 881,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 335 787,48 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 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.

4. § 10 Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 8 774 003,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. § 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Plan dochodów Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	278 420,00	278 420,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	278 420,00	278 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 420,00	13 420,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 000,00	265 000,00
758			Różne rozliczenia	18 419 492,90	795,00	18 420 287,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 900,41	795,00	269 695,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 152,00	795,00	6 947,00
852			Pomoc społeczna	1 592 802,00	72 096,00	1 664 898,00
	85216		Zasilki stałe	458 922,00	3 901,00	462 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 922,00	3 901,00	462 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 917,00	-1 264,00	290 653,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 917,00	-1 264,00	272 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 074,00	69 459,00	488 533,00
		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	332 794,00	69 459,00	402 253,00
855			Rodzina	3 739 880,40	381 408,76	4 121 289,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 749,00	381 688,00	4 022 437,00
		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	3 610 749,00	381 688,00	3 992 437,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	-279,24	14 081,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	-279,24	14 081,16
Razem				63 019 663,10	732 719,76	63 752 382,86

Plan wydatków Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	278 420,00	278 420,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	278 420,00	278 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 478,00	3 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 942,00	9 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 041 690,35	795,00	25 042 485,35
	80101		Szkoły podstawowe	17 236 211,03	-127 910,00	17 108 301,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 994,00	5 200,00	1 700 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 335,40	-27 795,00	97 540,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 220,00	1 600,00	10 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	600,00	5 076,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 471,00	-107 515,00	653 956,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 722 207,10	-13 810,00	2 708 397,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 353,97	-5 173,00	35 180,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 152,00	795,00	6 947,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 200,87	-9 432,00	98 768,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 596,30	142 515,00	364 111,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 467,00	8 620,00	15 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	19 860,00	50 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	3 040,00	7 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 148,00	103 995,00	261 143,00
852			Pomoc społeczna	3 691 111,98	72 096,00	3 763 207,98
	85216		Zasiłki stałe	458 922,00	3 901,00	462 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 922,00	3 901,00	462 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 142,98	-1 264,00	1 300 878,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 410,00	-1 066,00	945 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 097,00	-183,00	173 914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 970,00	-15,00	23 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 182,00	69 459,00	647 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 403,00	44 899,00	493 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 060,00	24 560,00	117 620,00
855			Rodzina	4 390 946,96	381 408,76	4 772 355,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 529,42	381 688,00	4 178 217,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 042 427,00	370 238,00	3 412 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	9 321,00	206 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	2 129,00	498 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 692,54	-279,24	139 413,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-233,34	103 766,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 066,40	-40,18	19 026,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	-5,72	2 788,28
Razem				64 104 949,42	732 719,76	64 837 669,18

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zakup 2 mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 60 kW.				0,00	180 000,00	180 000,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
Zakup mobilnego zbiornika do transportu wody pitnej o minimalnej pojemności 5000 l.				0,00	85 000,00	85 000,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				11 070 787,48	265 000,00	11 335 787,48

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	338 090,00	69 459,00	407 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 794,00	69 459,00	402 253,00
		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	332 794,00	69 459,00	402 253,00
855			Rodzina	3 695 520,00	381 688,00	4 077 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 749,00	381 688,00	3 992 437,00
		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	3 610 749,00	381 688,00	3 992 437,00
Razem				5 238 418,37	451 147,00	5 689 565,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	338 090,00	69 459,00	407 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 794,00	69 459,00	402 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 734,00	44 899,00	284 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 060,00	24 560,00	117 620,00
855			Rodzina	3 695 520,00	381 688,00	4 077 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 749,00	381 688,00	3 992 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 042 427,00	370 238,00	3 412 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 842,00	9 321,00	81 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	2 129,00	476 129,00
Razem				5 238 418,37	451 147,00	5 689 565,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 691 111,98	72 096,00	3 763 207,98
	85216		Zasilki stałe	458 922,00	3 901,00	462 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 922,00	3 901,00	462 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 142,98	-1 264,00	1 300 878,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 410,00	-1 066,00	945 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 097,00	-183,00	173 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 970,00	-15,00	23 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 182,00	69 459,00	647 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 403,00	44 899,00	493 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 060,00	24 560,00	117 620,00
855			Rodzina	4 390 946,96	381 408,76	4 772 355,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 529,42	381 688,00	4 178 217,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 042 427,00	370 238,00	3 412 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	9 321,00	206 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	2 129,00	498 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 692,54	-279,24	139 413,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-233,34	103 766,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 066,40	-40,18	19 026,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	-5,72	2 788,28
Razem:				8 320 499,22	453 504,76	8 774 003,98

Plan dochodów i wydatków Gminy Rypin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 152,00	795,00	6 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 152,00	795,00	6 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 152,00	795,00	6 947,00
Razem				6 228,00	795,00	7 023,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 206,99	795,00	7 001,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 152,00	795,00	6 947,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 152,00	795,00	6 947,00
Razem				6 228,00	795,00	7 023,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 732 719,76 zł do kwoty 63 752 382,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 467 719,76 zł do kwoty 58 638 642,86 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 265 000,00 zł do kwoty 5 113 740,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 13 420,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (Decyzja nr WFB.I.3120.3.68.2025 z dnia 05 września 2025 r.);

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 795,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 901,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (Decyzja nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 12 września 2025 r.);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 69 459,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja nr WFB.I.3120.3.80.2025 z dnia 18 września 2025 r.);

• 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 381 688,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna (Decyzja nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 12 września 2025 r.);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 264,00 zł – dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (Decyzja nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 12 września 2025 r.);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 279,24 zł w oparciu o urealnione potrzeby na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (Decyzja nr WFB.I.3120.3.85.2025 z dnia 23 września 2025 r.);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• 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)” wprowadza się dochody w kwocie 265 000,00 zł z przeznaczeniem na

realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (Decyzja nr WFB.I.3120.3.68.2025 z dnia 05 września 2025 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	63 019 663,10	732 719,76	63 752 382,86
dochody bieżące, w tym:	58 170 923,10	467 719,76	58 638 642,86
Obrona narodowa	0,00	13 420,00	13 420,00
Różne rozliczenia	18 419 492,90	795,00	18 420 287,90
Pomoc społeczna	1 592 802,00	72 096,00	1 664 898,00
Rodzina	3 739 880,40	381 408,76	4 121 289,16
dochody majątkowe, w tym:	4 848 740,00	265 000,00	5 113 740,00
Obrona narodowa	0,00	265 000,00	265 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rypin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 732 719,76 zł do kwoty 64 837 669,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 467 719,76 zł do kwoty 53 501 881,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 265 000,00 zł do kwoty 11 335 787,48 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 478,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 9 942,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 1 700 194,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 10 820,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 076,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 795,00 zł do kwoty 6 947,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 620,00 zł do kwoty 15 087,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 860,00 zł do kwoty 50 802,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 040,00 zł do kwoty 7 452,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 103 995,00 zł do kwoty 261 143,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 901,00 zł do kwoty 462 823,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 44 899,00 zł do kwoty 493 302,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 560,00 zł do kwoty 117 620,00 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 370 238,00 zł do kwoty 3 412 665,00 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 9 321,00 zł do kwoty 206 321,00 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 2 129,00 zł do kwoty 498 629,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 27 795,00 zł do kwoty 97 540,40 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 107 515,00 zł do kwoty 653 956,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 173,00 zł do kwoty 35 180,97 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 432,00 zł do kwoty 98 768,87 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 066,00 zł do kwoty 945 344,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 183,00 zł do kwoty 173 914,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15,00 zł do kwoty 23 955,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 233,34 zł do kwoty 103 766,66 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 40,18 zł do kwoty 19 026,22 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5,72 zł do kwoty 2 788,28 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 265 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup 2 mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 60 kW.” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup mobilnego zbiornika do transportu wody pitnej o minimalnej pojemności 5000 l.” wprowadza się wydatki w kwocie 85 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rypin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 104 949,42	732 719,76	64 837 669,18
wydatki bieżące, w tym:	53 034 161,94	467 719,76	53 501 881,70
Obrona narodowa	0,00	13 420,00	13 420,00
Oświata i wychowanie	24 713 552,35	795,00	24 714 347,35
Pomoc społeczna	3 691 111,98	72 096,00	3 763 207,98
Rodzina	4 390 946,96	381 408,76	4 772 355,72
wydatki majątkowe, w tym:	11 070 787,48	265 000,00	11 335 787,48
Obrona narodowa	0,00	265 000,00	265 000,00

Wójt Gminy

Janusz Tyburski