

**UCHWAŁA NR IX/85/24
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 60 893 681,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 55 210 126,96 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 683 555,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61 750 531,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 50 792 013,41 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 958 518,55 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -856 850,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 856 850,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów. Przychody zaplanowano w wysokości 856 850,00 zł, rozchody w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 426 148,55 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 370 436,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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.

§ 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.

§ 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7 754 604,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 856 850,00 zł, w tym na:

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

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 856 850,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rypin do:

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

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

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł

2. celową w wysokości 120 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	4 610,00
	02001		Gospodarka leśna	4 610,00
		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	4 610,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 185 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 185 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	3 868 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 555,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 505 701,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 671,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	98 023,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00
		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	33 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	380 177,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 177,00
		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	95 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 611 045,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 001 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 744 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	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	3 329 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	888 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 154 445,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 572 511,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 934,19
758			Różne rozliczenia	17 977 715,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 977 715,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 977 715,49
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
852			Pomoc społeczna	1 175 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 506,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 062,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 062,00
	85216		Zasilki stałe	361 976,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 659,00
		0830	Wpływy z usług	86 280,00
		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	252 379,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 432,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	4 412,00
		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	2 702,11
		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	317,89
855			Rodzina	3 709 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 749,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 804,00
		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	68 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 000,00
		0830	Wpływy z usług	633 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 278 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				Razem
				60 893 681,96

Plan wydatków Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 101 500,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	553 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
600			Transport i łączność	9 182 682,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 368,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 368,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 843 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 660,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 638,33
	60017		Drogi wewnętrzne	242 214,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 714,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
630			Turystyka	1 300,00
	63095		Pozostała działalność	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
710			Działalność usługowa	330 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71035		Cmentarze	55 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	9 064 009,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 900,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 731,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 641,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 731,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 894,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 886,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	75095		Pozostała działalność	732 400,00
		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	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 889,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 889,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 154,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 474 499,72
	80101		Szkoły podstawowe	16 822 025,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00
		4260	Zakup energii	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 470,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 317 103,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 702 970,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 517,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 764,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 354,00
	80104		Przedszkola	2 555 436,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 436,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 380,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 534,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 650,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 621 521,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	750 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 739,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 596,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 148,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 649,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	3 275 423,12
	85202		Domy pomocy społecznej	612 952,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 952,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 506,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 570,00
	85216		Zasilki stale	361 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 704,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
	85295		Pozostała działalność	229 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66
		4300	Zakup usług pozostałych	95 916,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 181,05
		4309	Zakup usług pozostałych	1 338,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
855			Rodzina	4 359 181,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 991,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 042 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 332,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	153 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 654,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 024,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 334,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 879,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 879,71
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 810,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 110,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 572,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 302,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 302,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	92116		Biblioteki	295 030,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 030,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	740 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 773 500,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 523 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
Razem				61 750 531,96

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	100 000,00
600			Transport i łączność	8 260 368,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 368,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 368,55
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	74 368,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 660,67
			Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne	110 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120321C Godziszewy-Godziszewy	130 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	110 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	1 656 000,00
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	163 660,67
			Budowa drogi Rakowo-Rakowo (dz. nr 61)	100 000,00
			Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129)	150 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo	3 010 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty	90 000,00
			Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 701,00
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	1 505 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 638,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	860 638,33
710			Działalność usługowa	23 750,00
	71035		Cmentarze	23 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00
			Budowa kolumbarium	23 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 400,00
			Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP	89 400,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje-objekty oświatowe	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	740 000,00
			Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo	740 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa miejsca pamięci w Kowalkach	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 455 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	55 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
			Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	1 400 000,00
			Razem	10 958 518,55

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rypin w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			856 850,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	856 850,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	74 368,55	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	0,00	0,00	23 750,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 055 436,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
Razem				295 030,00	0,00	131 118,55	2 055 436,00	0,00	315 000,00

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	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00
			Razem	600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Razem				600 000,00

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Razem	90 000,00

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	Wartość
750			Administracja publiczna	95 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 177,00
		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	95 177,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	256 791,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 379,00
		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	252 379,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 679 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 749,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 804,00
		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	68 804,00
Razem				4 033 321,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	95 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 726,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	256 791,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 679 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 042 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 804,00
			Razem	4 033 321,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	3 275 423,12
	85202		Domy pomocy społecznej	612 952,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 952,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 506,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 062,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 570,00
85216		Zasilki stałe	361 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 976,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 704,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 542,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
85295		Pozostała działalność	229 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,75

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66
	4300	Zakup usług pozostałych	95 916,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 181,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 338,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	4 359 181,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 991,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 042 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	125 332,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	153 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 654,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 654,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 804,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 804,00
Razem:			7 754 604,54

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

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5	6
Balin					35 054,07 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	24 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	2 300,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 054,07 zł
	900	90004	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 700,00 zł
Borzymin					31 990,52 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzymin	3 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	9 990,52 zł
Cetki					23 447,93 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00 zł
	926	92695	4210	Budowa siłowni zewnętrznej	15 447,93 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Czyżewo	1 000,00 zł
Czyżewo					28 161,08 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	13 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 161,08 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Czyżewo	2 000,00 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP Czyżewo	8 000,00 zł
Dębiany					28 220,00 zł
w tym:	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach	8 220,00 zł

	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dębiany	6 000,00 zł
Dylewo					21 385,93 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	8 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 585,93 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dylewo	4 000,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00 zł
	926	92695	4210	Zagospodarowanie, remont boiska sołectwa Dylewo	5 300,00 zł
Głowińsk					43 537,74 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	20 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 537,74 zł
Godziszewy					37 999,79 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 599,79 zł
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	12 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Godziszewy	2 400,00 zł
Jasin					24 979,71 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	2 000,00 zł
	900	90015	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin (zakup oświetlenia)	10 979,71 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	12 000,00 zł
Kowalki					51 314,44 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	9 314,44 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	11 000,00 zł
	926	92695	4210	Doposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Kowalki	6 000,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	8 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Kowalki	9 000,00 zł
Linne					24 272,73 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	11 000,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 500,00 zł

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 772,73 zł
	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	2 000,00 zł
Marianki					31 460,29 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	6 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 060,29 zł
	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej	16 400,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00 zł
Podole					17 144,09 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	4 400,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 844,09 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 900,00 zł
Puszcza Rządowa					30 694,40 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 094,40 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 600,00 zł
	921	92109	4210	Budowa altany	20 000,00 zł
Rusinowo					47 838,49 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 038,49 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie działalności OSP w Czyżewie	1 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 120351 Rusinowo- Marianki	24 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 800,00 zł
Rypałki Prywatne					27 513,02 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 513,02 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej sołectwa Rypałki	3 000,00 zł
Sadłowo					39 767,22 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	10 900,00 zł
	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej nr 120316C Sadłowo- Stępowo	4 500,00 zł

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 067,22 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	6 500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	7 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo)	1 800,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectw Sadłowo i Nowe Sadłowo)	4 000,00 zł
Nowe Sadłowo					21 975,07 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	10 600,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 075,07 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 500,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	3 500,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Sadłowie	1 000,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności KGW w Sadłowie	1 300,00 zł
Sikory					23 447,93 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	3 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 047,93 zł
	926	92695	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	10 000,00 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika w miejscowości Sikory	4 400,00 zł
Starorypin Prywatny					35 171,90 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	15 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Starorypin Prywatny	10 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 171,90 zł
Starorypin Rządowy					20 030,90 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	7 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 030,90 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa parkingu	6 500,00 zł
Stawiska					24 508,39 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 308,39 zł

	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Stawiska	1 200,00 zł
Stępowo					34 406,01 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	12 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 006,01 zł
	921	92109	4210	Zakup materiałów na budowę altany w Stępowie	14 400,00 zł
Zakrocz					21 680,50 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 080,50 zł
	754	75412	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu	16 600,00 zł
Ogółem:					726 002,15 zł

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Rypin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rypin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rypin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Rypin na 2025 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Rypin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 893 681,96 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 750 531,96 zł.

- Przychody w wysokości 856 850,00 zł.

- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rypin zamknie się deficytem w kwocie 856 850,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rypin na rok 2025 ustalony został w kwocie 60 893 681,96 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 210 126,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 683 555,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 572 511,28 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 581 934,19 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 977 715,49 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 931 825,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 033 321,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 898 504,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 683 555,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 4 610,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 610,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 610,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 610,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 610,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 185 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 185 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 185 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 185 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 1 170 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 868 555,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 85 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 783 555,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 868 555,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 783 555,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 505 701,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 277 854,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 143 671,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 143 671,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 110 671,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 671,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 548,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „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” w kwocie 98 023,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 33 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 33 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 380 177,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 380 177,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 95 177,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 177,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 95 177,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 285 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 280 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 700,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 700,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 700,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 25 611 045,47 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 25 611 045,47 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 001 760,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 001 760,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 744 800,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 44 690,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 63 820,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 57 700,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 450,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 329 540,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 329 540,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 865 650,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 888 540,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 130,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 284 720,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 121 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 18 154 445,47 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 154 445,47 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 572 511,28 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 581 934,19 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 977 715,49 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 17 977 715,49 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 17 977 715,49 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 977 715,49 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 977 715,49 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 300 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 850 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 550 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 450 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 450 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 175 575,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 175 575,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 2 400,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 506,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 506,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 506,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 146 062,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 062,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 146 062,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 976,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361 976,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 361 976,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 168 940,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 940,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 900,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 940,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 338 659,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 659,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 86 280,00 zł;

- „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” w kwocie 252 379,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 93 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 93 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 27 432,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 432,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

- „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” w kwocie 4 412,00 zł;

- „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” w kwocie 3 020,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 709 653,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 709 653,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 640 749,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 640 749,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 610 749,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 804,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 804,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 68 804,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 633 980,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 633 980,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 634 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 634 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 633 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 278 680,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 278 680,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 278 680,00 zł;
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 65 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 600 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 56 300,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 500 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 0,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 500 000,00 zł;
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 0,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.
 - „Pozostała działalność” (92695) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rypin na 2025 rok ustalony został w kwocie 61 750 531,96 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 792 013,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 958 518,55 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,25% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,75% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 50 792 013,41 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 018 801,41 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 709 376,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 309 425,41 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 638 466,00 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 118 526,00 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 16 220,00 zł,

○wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 0,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 10 958 518,55 zł, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 958 518,55 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rypin w wysokości 2 366 339,33 zł,

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (75,38%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (13,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,98%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,45%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,00%), Rolnictwo i łowiectwo (0,91%), Oświata i wychowanie (0,78%), Działalność usługowa (0,22%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Rypin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 101 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 001 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki);

„Spółki wodne” (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza” (01011) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 19 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 553 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 375 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 210 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 210 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 182 682,99 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 922 314,44 zł,

●wydatki majątkowe – plan 8 260 368,55 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 13 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 74 368,55 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74 368,55 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 74 368,55 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 843 100,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 186 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 186 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne” zaplanowano 110 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120321C Godziszewy-Godziszewy” zaplanowano 130 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo” zaplanowano 110 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany” zaplanowano 1 656 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)” zaplanowano 2 530 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi Rakowo-Rakowo (dz. nr 61)” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129)” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120320C Godziszewy - Czermin i nr 120305C Stawiska - Linne - Jasin - Kwiatkowo ” zaplanowano 3 010 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty” zaplanowano 90 000,00 zł;

-w ramach zadania „Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy” zaplanowano 50 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 100,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 242 214,44 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 214,44 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 233 714,44 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 300,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 300,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 1 300,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 172 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 172 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 108 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 500,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 64 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 330 750,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 307 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 23 750,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 250 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 55 750,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 750,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 23 750,00 zł (dotyczy zadania Budowa kolumbarium);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 12 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 064 009,03 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 9 064 009,03 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 397 900,28 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 900,28 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 295 731,08 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 143,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 800,63 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 641,29 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 242 091,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 091,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 211 091,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 202 731,47 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 202 731,47 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 044 813,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 372 803,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 914 832,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 132 389,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 894,47 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 288 886,28 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 886,28 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 221 119,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 191,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 177,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 815,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 732 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 400,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 157 400,00 zł;

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 700,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 700,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 172,72 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198,54 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28,74 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 765 889,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 606 489,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 159 400,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 765 889,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 159 400,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP);

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 400,00 zł (dotyczy zadania Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 489,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 104 800,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 735,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 900,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 259 154,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 900,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 39 500,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 474 499,72 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 24 389 499,72 zł,

●wydatki majątkowe – plan 85 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 822 025,48 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje-obiekty oświatowe);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 737 025,48 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 589 338,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 694 994,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 138 093,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 070 775,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 295 138,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 668 475,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 150,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 198 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 46 250,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 520,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 130,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 722 470,48 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 476,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 317 103,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 761 513,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 702 970,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 702 970,10 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 845,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 570 684,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 752,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 369 324,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 641,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 114 517,10 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 089,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 346 764,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 354,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 2 555 436,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 555 436,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 055 436,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 458 380,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 380,86 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 145,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 069,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 305,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 505,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 291 650,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 222,86 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 534,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 86 569,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 569,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 919,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 62 650,00 zł;
 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 621 521,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 621 521,98 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 572 943,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 975,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 964,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 739,98 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 221 596,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 596,30 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 467,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 942,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 412,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 978,30 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 157 148,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 649,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 90 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 9 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 81 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 275 423,12 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 3 275 423,12 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 612 952,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 952,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 612 952,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 265,48 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 734,52 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 506,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 506,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 506,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 146 062,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 062,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 146 062,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 24 570,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 570,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 24 570,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 976,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 976,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 361 976,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 180 704,12 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 704,12 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 040,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 843 500,00 zł;

- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 800,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 290,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 750,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 345,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 337,12 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 542,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 497 767,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 767,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 019,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 409 169,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 379,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 183 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 183 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 229 886,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 886,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 129 750,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 420,57 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 244,63 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34,80 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 436,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 46 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 16 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 359 181,42 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 359 181,42 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 794 991,28 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 794 991,28 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 3 042 427,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 197 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 600,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 496 500,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 410,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 145,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 26 775,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 125 332,14 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 332,14 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 760,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 700,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 145,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 950,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 153 300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 153 300,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 216 654,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 654,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 216 654,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 804,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 804,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 804,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 126 024,35 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 5 016 024,35 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 127 334,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 127 334,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 713,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 035,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 226,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 493,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 125 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 169 879,71 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 879,71 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 879,71 zł;

-„zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 145 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 140 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 268 810,50 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 810,50 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 20 110,50 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 563 572,33 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 798 572,33 zł,

●wydatki majątkowe – plan 765 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 171 302,33 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 302,33 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 170 302,33 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 225 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 295 030,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 030,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 295 030,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 847 240,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 740 000,00 zł (dotyczy zadania Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 240,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 640,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 12 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa miejsca pamięci w Kowalkach);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 773 500,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 318 500,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 455 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 205 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 205 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 523 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 455 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 856 850,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 856 850,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rypin.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz