

UCHWAŁA NR XIX/142/25
RADY GMINY RYPIN

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), Rada Gminy Rypin uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 60 258 934,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 58 449 386,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1 809 548,55 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 64 277 403,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 54 096 808,23 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 180 595,38 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 018 469,06 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 018 469,06 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów w wysokości 4 018 469,06 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 4 018 469,06 zł, a 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 1 508 357,58 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 619 580,00 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 2026 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 związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku w wysokości 859 746,08 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 018 469,06 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 4 018 469,06 zł

§ 12. 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 4 018 469,06 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

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. celową w wysokości 125 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 125 000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2026 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	1 215 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 215 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	1 720 586,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 586,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 625 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 694,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	392 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 250,00
		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	32 250,00
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	304 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 137,00

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	94 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 962,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 962,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 962,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 061 527,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 556 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 743,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 447,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 720,00
		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	290,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 749 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 143 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	897 812,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 603,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 430,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		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	11 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 623 882,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 722 399,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 483,00
758			Różne rozliczenia	17 089 145,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 089 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 089 145,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	772 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	772 500,00
852			Pomoc społeczna	1 401 450,00
	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	40 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 725,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 414,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 414,00
	85216		Zasiłki stałe	365 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 887,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 650,00
		0830	Wpływy z usług	109 295,00
		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	307 355,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	45 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 945 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 318,00
		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	3 816 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 368,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	7 857,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 857,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 818,00
		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	73 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 276 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 276 480,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
		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	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	60 258 934,55

Plan wydatków Gminy Rypin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 751 271,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	20 000,00
		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	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 261 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 571,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	385 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		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	7 589 612,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	181 660,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	854 390,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 390,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 246 303,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 537,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 066,00
	60017		Drogi wewnętrzne	287 258,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 258,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
630			Turystyka	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
710			Działalność usługowa	485 886,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71035		Cmentarze	130 886,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 886,66
	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	9 625 230,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 910,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 554,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 866,95
		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	5 446,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 481 548,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 517,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 760,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 837,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
	75095		Pozostała działalność	814 350,00
		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	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 589,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 589,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 548,47
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 962,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 471,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 350,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00
		4810	Rezerwy	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 815 599,86
	80101		Szkoły podstawowe	18 486 082,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 760,00
		4260	Zakup energii	207 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 858,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 913,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 728 570,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 237,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942 308,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 662,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 129,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 329,00
	80104		Przedszkola	2 222 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 222 230,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	490 898,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 618,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 171,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 726 785,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	772 500,00
		4260	Zakup energii	61 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 241,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 153,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 147,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 456,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 852,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
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	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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	3 559 865,31
	85202		Domy pomocy społecznej	590 552,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 725,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 725,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 414,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 670,00
	85216		Zasiłki stałe	365 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 824,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 375,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 425,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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	527 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00
	85295		Pozostała działalność	279 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 337,00
		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	31,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 831,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 362,11
		4309	Zakup usług pozostałych	277,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
855			Rodzina	4 608 084,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 208,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 242 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 508,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50
		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	148 479,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 824,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 824,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274 654,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 857,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 007,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 650,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	173 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	293 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 206,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 503,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 203,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 722,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 722,73
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92116		Biblioteki	337 420,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 070,00
		4260	Zakup energii	12 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
926			Kultura fizyczna	387 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem	64 277 403,61

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP				47 350,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 350,00
Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne				80 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin				1 122 192,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 192,00
Budowa drogi gminnej nr 120321C Godziszewy-Godziszewy				150 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo				60 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany				2 568 394,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 394,00
Budowa drogi Rakowo-Rakowo (dz. nr 61)				30 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129)				130 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)				50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)				10 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Budowa kolumbarium				93 886,66
710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 886,66
Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia				51 660,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 660,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rypin				100 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki				30 000,00
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręciki na odcinku Kowalki-Pręciki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręciki				65 929,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 929,95
Budowa zbiornika wód poplucznych przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Borzymin				100 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Budowa zbiornika wód poplucznych przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowalki				100 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Dofinansowanie zakupu sprzężarki do napelniania butli powietrznych				20 000,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej polegająca na wymianie źródeł ciepła				910 237,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 237,00
Modernizacja infrastruktury lokalowej remiz OSP na terenie gminy Rypin				375 433,80
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 962,55
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 471,25
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Rypin				200 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starorypin Prywatny				1 262 571,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 571,00
Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe				20 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki Etap 1 - od km 0+000.00 do km 1+463.00				788 460,97
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	788 460,97
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów				100 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki-Nadróż i nr 120338C Balin-Lasoty				70 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów				30 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2,2 km				1 134 480,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 480,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowo				80 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Miejska				90 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Rozbudowa strażnicy OSP w Rypalkach Prywatnych				250 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin				60 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
Razem				10 180 595,38

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rypin w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 018 469,06
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 018 469,06
Rozchody ogółem:			0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rypin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	181 660,00	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	854 390,92	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	93 886,66	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 222 230,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Razem				337 420,00	0,00	1 170 937,58	2 222 230,00	0,00	397 350,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rypin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
			Razem	700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
			Razem	700 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rypin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 480,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 276 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 276 480,00
			Razem	2 276 480,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 007,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 007,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	3 360 007,40

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Rypin w 2026 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	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
			Razem	90 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	94 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 137,00
		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	94 137,00
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	312 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 355,00
		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	307 355,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 890 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 950,00
		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	3 816 950,00
	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	73 818,00
		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	73 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	4 299 356,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	94 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 854,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,95
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	1 424,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89
852			Pomoc społeczna	312 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 890 868,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 242 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	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	73 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 818,00
			Razem	4 299 356,00

Plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5	6
Balin					40 823,58 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	24 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Balinie	6 823,58 zł
Borzymin					37 672,54 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	15 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzymin	12 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 172,54 zł
Cetki					27 869,27 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	4 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 069,27 zł
	926	92695	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	10 000,00 zł
	926	92695	4210	Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego na świeżym powietrzu (ping pong)	5 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie altany	2 800,00 zł
Czyżewo					33 121,02 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	18 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 521,02 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Czyżewo	2 100,00 zł
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Czyżewo	4 500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy – zakup naczyń	4 000,00 zł

Dębiany					33 891,28 zł
w tym:	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	9 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 091,28 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	12 000,00 zł
	921	92105	4210	Doposażenie placu zabaw	5 800,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dębiany	2 000,00 zł
Dylewo					25 488,48 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	5 488,48 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Dylewo	1 500,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla SP w Zakroczu	500,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Dylewo	10 000,00 zł
Głowińsk					51 046,99 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	7 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	10 046,99 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	14 000,00 zł
Godziszewy					44 674,87 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	10 000,00 zł
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	15 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Godziszewy	3 174,87 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla SP w Stępowie	1 500,00 zł
Jasin					29 479,81 zł
w tym:	921	92105	4210	Zakup namiotu, plenerowych krzeseł i stolików	6 000,00 zł
	900	90095	4210	Budowa budynku gospodarczego	5 000,00 zł
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia dla KGW Jasin	3 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	12 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Jasin	3 479,81 zł
Kowalki					61 340,41 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	11 340,41 zł

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00 zł
	926	92695	4210	Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenie sołectwa Kowalki	12 000,00 zł
	754	75412	4210	Remont sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 000,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Kowalki	6 000,00 zł
	926	92601	4210	Dofinansowanie działalności statutowej Ludowego Klubu Sportowego Grot Kowalki	2 000,00 zł
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych (ogłoszeń) na terenie sołectwa Kowalki	4 000,00 zł
Linne					29 199,72 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	14 199,72 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	4 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00 zł
	921	92120	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	1 000,00 zł
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Sadłowo (cel wspólny)	1 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00 zł
Marianki					37 952,63 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 052,63 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 900,00 zł
	600	60017	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	7 000,00 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej (wiata przystankowa)	4 000,00 zł
Podole					20 516,83 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	4 600,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 416,83 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	10 500,00 zł
Puszcza Rządowa					36 552,16 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	2 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 552,16 zł
	921	92109	4210	Zakup garażu	5 000,00 zł
	921	92105	4210	Zakup rozkładanego namiotu	5 000,00 zł

Rusinowo					57 349,08 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	5 349,08 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 120351 Rusinowo- Marianki	21 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	16 000,00 zł
Rypalki Prywatne					32 350,76 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	17 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 350,76 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej sołectwa Rypalki	7 500,00 zł
Sadłowo					46 495,47 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	18 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 495,47 zł
	921	92105	4210	Zakup artykułów i materiałów dla Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	5 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w sołectwie Sadłowo (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	3 000,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy w sołectwie Sadłowo (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	3 000,00 zł
	921	92120	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo)	2 000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów oraz remont SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	7 000,00 zł
Nowe Sadłowo					26 118,69 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	12 118,69 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów oraz remont SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	3 500,00 zł
	921	92105	4210	Zakup artykułów i materiałów dla Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	3 500,00 zł
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Sadłowie	1 500,00 zł
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia KGW w Sadłowie	1 500,00 zł
Sikory					28 149,37 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	10 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika w miejscowości Sikory	8 149,37 zł
	600	60017	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Sikory	8 000,00 zł
Starorypin Prywatny					40 823,58 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	15 000,00 zł

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 823,58 zł
	921	92105	4210	Zakup namiotu i sprzętu nagłaśniającego	7 500,00 zł
	900	90095	4210	Zakup i montaż budynku gospodarczego	5 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie Starorypin Prywatny	7 500,00 zł
Starorypin Rządowy					23 387,78 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	8 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00 zł
	600	60016	4210	Budowa parkingu	9 387,78 zł
Stawiska					29 199,72 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	20 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 099,72 zł
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla członków OSP Rypalki	2 100,00 zł
Stępowo					40 473,47 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	12 000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla SP w Stępowie	2 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie altany przy OSP w Stępowie	5 000,00 zł
	754	75412	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Stępowie	21 473,47 zł
Zakrocz					25 768,57 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	4 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 768,57 zł
	754	75412	4210	Doposażenie i remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu	11 500,00 zł
	921	92105	4210	Zakup namiotu	4 000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla SP w Zakroczu	500,00 zł
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla WOSP	2 000,00 zł
Ogółem:					859 746,08 zł

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Rypin na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Rypin na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 rok;

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

Budżet Gminy Rypin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 258 934,55 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 64 277 403,61 zł.

- Przychody w wysokości 4 018 469,06 zł.

- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rypin zamknie się deficytem w kwocie 4 018 469,06 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rypin na rok 2026 ustalony został w kwocie 60 258 934,55 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 58 449 386,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 809 548,55 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,00% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 722 399,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 901 483,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 089 145,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 309 212,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 299 356,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 009 856,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 809 548,55 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 1 215 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 215 000,00 zł,**

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

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 215 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 000,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z usług” w kwocie 1 200 000,00 zł;

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

„Transport i łączność” (600) – plan 1 720 586,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 95 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 625 586,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 720 586,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 625 586,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 625 586,00 zł, z czego:

- 1 098 394,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany”;

- 527 192,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin”;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 95 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 435 944,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 435 944,00 zł,**

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 403 694,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 403 694,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 000,00 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 392 594,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 32 250,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 250,00 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 32 250,00 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 304 437,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 304 437,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 137,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 137,00 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 94 137,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 203 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 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;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 183 962,55 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 183 962,55 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 183 962,55 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 183 962,55 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 183 962,55 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury lokalowej remiz OSP na terenie gminy Rypin”;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 29 061 527,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 29 061 527,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 556 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 556 500,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 325 000,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 45 743,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 31 447,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 63 720,00 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 290,00 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 3 749 145,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 749 145,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 143 000,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 897 812,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 603,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 326 430,00 zł;

-,wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 11 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 340 000,00 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 11 300,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 132 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 18 000,00 zł;

-,wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 24 000,00 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 20 623 882,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 623 882,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 722 399,00 zł;

-,wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 901 483,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 089 145,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 17 089 145,00 zł,**

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

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 17 089 145,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 089 145,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 089 145,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 072 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 072 500,00 zł,**

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

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 300 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 772 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 772 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 772 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 401 450,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 401 450,00 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 40 725,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 725,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 725,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 204 414,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 414,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 204 414,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 365 978,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 978,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 365 978,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 225 887,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 887,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 405,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 209 882,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 416 650,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416 650,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 109 295,00 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 307 355,00 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 45 796,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 796,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 500,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 945 093,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 945 093,00 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 3 863 318,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 863 318,00 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 3 816 950,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 46 368,00 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;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 857,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 857,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 857,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 73 818,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 818,00 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 73 818,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 795 980,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 795 980,00 zł,**

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

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 721 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 721 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 720 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 276 480,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 276 480,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 276 480,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 40 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 700 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 700 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 58 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 500,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 14 000,00 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 25 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 25 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 15 000,00 zł;

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rypin na 2026 rok ustalony został w kwocie 64 277 403,61 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 54 096 808,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 180 595,38 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 54 096 808,23 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 678 733,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 743 474,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 935 258,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 890 650,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 508 685,00 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 18 740,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 180 595,38 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 180 595,38 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 375 433,80 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,47%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (16,33%), Oświata i wychowanie (10,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,80%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,57%), Działalność usługowa (0,92%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Rypin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 751 271,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 088 700,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 662 571,00 zł.
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 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 niezaliczanym 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 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 261 771,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 632 571,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 632 571,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa zbiornika wód popłucznych przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Borzymin” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa zbiornika wód popłucznych przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowalki” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starorypin Prywatny” zaplanowano 1 262 571,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowo” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Miejska” zaplanowano 90 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 200,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł;

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

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;

-,podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 385 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 500,00 zł, w tym:

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

-,zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 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 7 589 612,89 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 128 495,97 zł,

●wydatki majątkowe – plan 6 461 116,92 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 16 000,00 zł, w tym:

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

„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 16 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 181 660,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 181 660,00 zł, w tym:

„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 181 660,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa obwodnicy Rypina - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” zaplanowano 51 660,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 854 390,92 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 854 390,92 zł, w tym:

„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 854 390,92 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki” zaplanowano 65 929,95 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki Etap 1 - od km 0+000.00 do km 1+463.00” zaplanowano 788 460,97 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 246 303,15 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 425 066,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 425 066,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin” zaplanowano 1 122 192,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120321C Godziszewy-Godziszewy” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany” zaplanowano 2 568 394,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi Rakowo-Rakowo (dz. nr 61)” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi Stawiska-Sadłowo (dz. nr 198, 129)” zaplanowano 130 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki-Nadróż i nr 120338C Balin-Lasoty” zaplanowano 70 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - fragment 2,2 km” zaplanowano 1 134 480,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 821 237,15 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 488 537,15 zł;

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;

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

-„różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 287 258,82 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 258,82 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 263 258,82 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

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

„Turystyka” (630) – plan 1 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 198 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 198 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 115 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;

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

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 83 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:

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

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 485 886,66 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 392 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 93 886,66 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 330 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 130 886,66 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 886,66 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 93 886,66 zł (dotyczy zadania Budowa kolumbarium);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 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 9 625 230,50 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 9 625 230,50 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 416 910,80 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 910,80 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 554,91 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 332,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 360,14 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 866,95 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 5 446,80 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 268 424,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 424,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 217 424,00 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 35 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 481 548,50 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 481 548,50 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 154 278,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 367 016,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 912 662,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 132 075,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 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 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 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 45 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 147 517,50 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 184 160,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 160,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 040,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 760,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 459 837,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 837,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 334,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 879,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 862,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 242,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,20 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 814 350,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 350,00 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 25 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 157 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 21 450,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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 1 424,02 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 241,09 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34,89 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 396 589,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 703 805,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 692 783,80 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 376 589,27 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 672 783,80 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 625 433,80 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury lokalowej remiz OSP na terenie gminy Rypin” zaplanowano 375 433,80 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa strażnicy OSP w Rypałkach Prywatnych” zaplanowano 250 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 47 350,00 zł (dotyczy zadania Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 805,47 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 105 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 337,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 520,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 348 548,47 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 42 300,00 zł;

-,„podatek od nieruchomości” w kwocie 11 500,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 225 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 225 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 225 000,00 zł, w tym:

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

-,„rezerwy” w kwocie 225 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 815 599,86 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 25 705 362,86 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 110 237,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 486 082,63 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 110 237,00 zł, w tym:

-,„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 110 237,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej polegająca na wymianie źródeł ciepła” zaplanowano 910 237,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Rypin” zaplanowano 200 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 375 845,63 zł, w tym:

-,„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 639 285,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 770 531,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 775,00 zł;

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 193 853,00 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 312 033,00 zł;

-,„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 890,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 551 000,00 zł;

-,„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 760,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 207 100,00 zł;

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

-,„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 750,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 145 750,00 zł;

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 490,00 zł;

-,„podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 966,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 32 870,00 zł;

-,„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 713 858,63 zł;

-,„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 913,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 728 570,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 795 451,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 942 308,99 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 942 308,99 zł, w tym:

-,„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 107 788,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 657 911,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 602,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 404 505,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 385,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 662,99 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 097,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 418 129,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 329,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 2 222 230,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 222 230,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 222 230,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 490 898,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 898,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 165,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 672,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 257,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 642,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 355 313,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 631,20 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 618,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 94 141,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 141,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 970,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 61 171,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 726 785,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 726 785,10 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 635 008,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 826,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 694,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 779,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 560,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 772 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 240,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 515,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 412,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 241,10 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 845 153,94 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 153,94 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 447,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 766,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 485,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 147,94 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 582 456,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 852,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 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 15 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 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 3 559 865,31 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 559 865,31 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 590 552,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 552,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 590 552,00 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 853,10 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146,90 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 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 40 725,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 725,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 725,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 204 414,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 414,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 204 414,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 17 670,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 670,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 17 670,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 365 978,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 978,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 365 978,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 336 824,31 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 336 824,31 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 120,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 968 762,00 zł;

- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 375,81 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 804,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 728,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 540,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 725,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 020,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 600,00 zł;

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

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 386,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 425,50 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 738,00 zł;
-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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 527 794,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 527 794,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 281,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 401 813,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;

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

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 188 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 188 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 279 908,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 908,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 148 337,00 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 materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 127 471,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 36 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 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 4 608 084,08 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 608 084,08 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 4 038 208,56 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 038 208,56 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 242 442,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 236 955,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 508,06 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 502 958,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 112,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 145,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 690,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 808,50 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 148 479,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 479,52 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 780,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 689,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 151,12 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 293,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 888,00 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 2 723,40 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 72 824,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 824,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72 824,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 274 654,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 654,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 274 654,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 73 818,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 818,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 73 818,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 328 857,55 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 5 168 857,55 zł,

●wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 102 000,00 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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rypin);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 000,00 zł, w tym:

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

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 360 007,40 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 360 007,40 zł, w tym:

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

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 534,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 864,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 691,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 705,00 zł;

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

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 221 740,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 64 650,15 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 650,15 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 650,15 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100 000,00 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 40 000,00 zł, w tym:

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 173 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 47 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 95 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

-„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 293 700,00 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 700,00 zł, w tym:
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 000,00 zł;
-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
-„różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 955 206,49 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 955 206,49 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 189 503,76 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 503,76 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 147 203,76 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 314 722,73 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 722,73 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 722,73 zł;

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

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 337 420,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 420,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 337 420,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 113 560,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 560,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 070,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 12 980,00 zł;

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

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 510,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 387 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 387 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

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

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

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 240 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 240 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 97 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 018 469,06 zł przychodów, na wartość której składają się:

● przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 018 469,06 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rypin.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz