

UCHWAŁA NR LVI/378/23
RADY GMINY RYPIN

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 63 071 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40 906 249,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 165 371,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 68 256 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 822 839,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 433 580,22 zł;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 184 800,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 184 800,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów. Przychody zaplanowano w wysokości 5 184 800,00 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 489 791,60 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 271 700,00 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 6 983 799,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 881 821,37 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 184 800,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 184 800,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rypin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 184 800,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Plan dochodów Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 597 284,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 597 284,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 597 284,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
020			Leśnictwo	3 810,00
	02001		Gospodarka leśna	3 810,00
		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	3 810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 113 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 098 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	5 633 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 633 649,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 819 213,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 936,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 154,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 884,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00
		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	87 336,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 270,00
		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	36 270,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	377 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00
		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	77 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 416 986,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 856 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	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	3 068 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 353 436,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 687 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 392,00
758			Różne rozliczenia	18 337 159,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 484 879,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 484 879,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 280,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 042 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 400,00
	85216		Zasiłki stałe	241 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 700,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		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	325 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 515 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 300,00
		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	3 443 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 700,00

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	58 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 200,00
		0830	Wpływy z usług	625 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	536 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 668 438,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 368 438,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 438,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	4 336 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 936 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 936 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
Razem				63 071 620,00

Plan wydatków Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 921 328,67
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	17 777,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 777,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 457 551,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 551,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	321 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
600			Transport i łączność	11 892 509,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 473,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 419,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 419,60
	60016		Drogi publiczne gminne	11 373 135,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 035,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	309 481,12
		4270	Zakup usług remontowych	309 481,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
630			Turystyka	1 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	255 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 622 569,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 438,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 139,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 644,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 864 851,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 719,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 639,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	75095		Pozostała działalność	689 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
751			Urzędy 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	1 170,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 440,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 837 456,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 964 517,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 172,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 839 058,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 075,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 180 063,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 366,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 865,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 647,00
	80104		Przedszkola	1 471 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 945,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 583,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 991,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 457 685,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 553,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 863,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 633,00
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	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
852			Pomoc społeczna	2 826 565,72
	85202		Domy pomocy społecznej	498 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00
	85216		Zasiłki stałe	241 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 985,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
	85295		Pozostała działalność	166 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740,00
	85395		Pozostała działalność	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
855			Rodzina	4 035 494,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 849,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		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	103 844,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 677,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 586,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 991,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 991,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	252 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 310 028,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 479,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 479,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 150,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	282 899,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	511 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 061 100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 580 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 470 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
Razem				68 256 420,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				10 104 551,67
	01008			70 000,00
		6050	Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki	70 000,00
	01043			9 934 551,67
		6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny	4 570 385,00
		6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	264 166,67
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00
		6370	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	5 000 000,00
	01044			100 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	100 000,00
600				10 864 428,55
	60013			105 473,00
		6300	Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeS)	105 473,00
	60014			73 419,60
		6300	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk	73 419,60
	60016			10 685 535,95
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny	50 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne	70 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120318C Sępowo - Czermin	130 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo	30 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany	100 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)	3 050 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszynek)	1 342 500,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)	342 190,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)	30 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)	30 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)	30 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)	205 000,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)	337 810,00
		6050	Budowa dróg na terenie gminy Rypin	23 000,00
		6050	Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika	60 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo od km 3+453 do km 4+663	2 346 561,62
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki	50 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty	50 000,00
		6050	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy	20 000,00
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	186 141,00
		6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	52 833,33
		6370	Budowa dróg na terenie gminy Rypin	1 099 500,00
		6370	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin	1 000 000,00
900				60 000,00
	90005			60 000,00
		6230	Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	60 000,00
921				3 576 000,00
	92109			2 225 000,00
		6050	Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin	225 000,00
		6370	Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin	2 000 000,00
	92120			1 331 000,00
		6570	Remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie	820 000,00
		6580	Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo	511 000,00
	92195			20 000,00
		6050	Budowa miejsca pamięci w Kowalkach	20 000,00
926				3 828 600,00
	92605			2 400 000,00
		6370	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach	2 400 000,00
	92695			1 428 600,00
		6050	Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	28 600,00
		6370	Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin	1 400 000,00
Razem				28 433 580,22

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/378/23
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan przychodów Gminy Rypin w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 184 800,00
	Razem	5 184 800,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rypin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	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	105 473,00	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	73 419,60	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 171 700,00	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	282 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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	180 000,00
Razem				282 899,00	0,00	206 892,60	1 171 700,00	0,00	1 100 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rypin w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	536 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536 500,00
Razem				536 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 500,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem				536 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rypin w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 740,00
Razem				1 790 740,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 586,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 586,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				1 926 586,34

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rypin w 2024 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	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00
		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 Gminy Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	77 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00
		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	77 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	330 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 700,00
		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	325 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 502 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 300,00
		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	3 443 300,00
	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	58 700,00
		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	58 700,00
Razem				3 911 700,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	77 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 028,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,19
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	1 170,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	330 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
855			Rodzina	3 502 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	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	58 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00
Razem				3 911 700,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	2 826 565,72
	85202		Domy pomocy społecznej	498 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00
	85216		Zasiłki stałe	241 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 985,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
	85295		Pozostała działalność	166 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740,00
	85395		Pozostała działalność	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	4 035 494,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 849,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		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	103 844,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00
Razem				6 983 799,74

Plan wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wartość
Balin					43 872,78 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	24 000,00 zł
w tym:	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 000,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 072,78 zł
	921	92109	4210	Zakup namiotu	2 800,00 zł
Borzymin					39 363,83 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	16 000,00 zł
w tym:	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borzymin	3 900,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 963,83 zł
Cetki					28 127,25 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	10 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 500,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 627,25 zł
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego i świetlicy w Cetkach	10 000,00 zł
Czyżewo					34 568,60 zł
	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Czyżewo	15 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 168,60 zł
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 600,00 zł
	600	60016	4210	Budowa parkingu	11 800,00 zł
Dębiany					33 781,32 zł
	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dębiany	5 700,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 081,32 zł
	600	60016	4210	Budowa chodników przy drodze gminnej nr 120330C Dębiany- Borowo	19 000,00 zł
	600	60020	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł
Dylewo					26 123,27 zł
	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Dylewo	15 000,00 zł
w tym:	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 123,27 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00 zł

Głowińsk					53 391,67 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Głowińsk	22 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	15 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	9 391,67 zł
Godziszewy					46 019,90 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	15 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 500,00 zł
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Godziszewach	12 519,90 zł
	900	90095	4210	Budowa placu zabaw	5 000,00 zł
	600	60016	6050	Dofinansowanie dokumentacji dot. Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo-Starorypin Prywatny	5 000,00 zł
Jasin					29 988,08 zł
w tym:	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	21 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 988,08 zł
Kowalki					60 906,58 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Kowalki	16 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 906,58 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalkach	13 000,00 zł
	600	60020	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	4 000,00 zł
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach	3 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	10 000,00 zł
Linne					29 200,80 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	10 000,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 150,80 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	1 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek	1 550,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	3 000,00 zł
	600	60020	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu drogi gminnej	4 500,00 zł
Marianki					38 791,27 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Marianki	4 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 591,27 zł
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej	26 700,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 000,00 zł
Podole					20 683,90 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Podole	4 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 283,90 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 900,00 zł
Puszcza Rządowa					37 359,85 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	16 800,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 059,85 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 500,00 zł

	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	8 000,00 zł
Rusinowo					57 972,19 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	20 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	7 972,19 zł
Rypałki Prywatne					33 709,75 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	17 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 709,75 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Rypałki	10 000,00 zł
Sadłowo					48 453,30 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	11 700,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 553,30 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, nowe Sadłowo)	3 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	6 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00 zł
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw (cel wspólny sołectw Sadłowo i Linne)	5 100,00 zł
	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek	3 100,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	6 000,00 zł
Nowe Sadłowo					26 481,12 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 281,12 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie (cel wspólny sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	500,00 zł
	921	92105	4300	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (cel wspólny sołectwa Sadłowo i Nowe Sadłowo)	4 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup plenerowych stolików i ławek	2 200,00 zł
	010	01095	4300	Doposażenie świetlicy, strażnicy w sołectwie Sadłowie (realizacja celu wspólnego sołectwa Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo)	3 000,00 zł
Sikory					28 127,25 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	6 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 127,25 zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00 zł
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Sikory	16 000,00 zł
Starorypin Prywatny					43 228,64 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	25 000,00 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	10 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 228,64 zł
Starorypin Rządowy					24 405,57 zł
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	7 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 205,57 zł
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00 zł
	926	92695	4210	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	4 700,00 zł
	921	92109	4210	Zakup namiotu i jego wyposażenia	6 000,00 zł
Stawiska					29 773,37 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stawiska	19 000,00 zł

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 773,37 zł
	921	92109	4210	Zakup namiotu i głośnika	5 000,00 zł
Stępowo					40 580,53 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Stępowo	12 500,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 080,53 zł
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	13 000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej w Stępowie	10 000,00 zł
Zakrocz					26 910,55 zł
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Zakrocz	3 000,00 zł
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 910,55 zł
	754	75412	4210	Remont strażnicy wiejskiej w Zakroczu	5 000,00 zł
	754	75412	4210	Zakup i montaż budynku gospodarczego przy WOSP w Zakroczu	3 500,00 zł
	600	60020	4210	Zakup i montaż progów zwalniających w ciągu drogi gminnej	6 500,00 zł
				Razem	881 821,37 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rypin na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Rypin na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rypin na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rypin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 63 071 620,00 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 256 420,00 zł.

- Przychody w wysokości 5 184 800,00 zł.

- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rypin zamknie się deficytem w kwocie 5 184 800,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rypin na rok 2024 ustalony został w kwocie 63 071 620,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 40 906 249,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 165 371,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,14% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 687 044,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 666 392,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 484 879,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 852 280,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 602 500,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 911 700,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 690 800,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 165 371,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 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:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 597 284,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 597 284,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 597 284,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 597 284,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 3 597 284,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 3 810,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 810,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 3 810,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 810,00 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 3 810,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 113 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 113 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 113 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 500,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z usług” w kwocie 1 098 500,00 zł;

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

„Transport i łączność” (600) – plan 5 633 649,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 563 649,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 633 649,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 563 649,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 819 213,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 404 936,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 099 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 128 154,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 128 154,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 91 884,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 884,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 548,00 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 87 336,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 36 270,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 270,00 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 36 270,00 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 377 800,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 377 800,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 77 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 800,00 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 77 800,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 300 000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

● dochody bieżące – plan 1 700,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 700,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 416 986,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 12 416 986,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 6 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 6 000,00 zł;

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 856 450,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 856 450,00 zł, w tym:

-, „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 651 200,00 zł;

-, „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 42 600,00 zł;

-, „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 36 500,00 zł;

-, „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 55 800,00 zł;

-, „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;

-, „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150,00 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 3 068 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 068 600,00 zł, w tym:

-, „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 668 400,00 zł;

-, „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 846 250,00 zł;

-, „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 850,00 zł;

-, „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 260 600,00 zł;

-, „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 15 000,00 zł;

-, „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;

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

-, „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 500,00 zł;

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

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

-, „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;

-, „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 12 000,00 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 5 353 436,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 353 436,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 687 044,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 666 392,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 18 337 159,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 18 337 159,00 zł,**

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

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 12 484 879,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 484 879,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 484 879,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 852 280,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 852 280,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 852 280,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 900 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 900 000,00 zł,**

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

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 500 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

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

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

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 400 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 042 600,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 042 600,00 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 2 400,00 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 20 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 700,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 150 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 241 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 241 500,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 158 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 200,00 zł, w tym:

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 148 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 357 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 32 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 325 700,00 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 18 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 300,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 515 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 515 100,00 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 3 456 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 456 300,00 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 3 443 300,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 13 000,00 zł;

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

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 700,00 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 58 700,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 997 440,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 997 440,00 zł,**

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

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 626 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 626 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 625 200,00 zł;

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 790 740,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 790 740,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 790 740,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 536 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 536 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 536 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 9 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 668 438,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 668 438,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 368 438,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 368 438,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 368 438,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 336 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 336 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 936 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 936 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 936 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rypin na 2024 rok ustalony został w kwocie 68 256 420,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 39 822 839,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 433 580,22 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,66% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 39 822 839,78 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 384 997,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 368 601,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 016 396,78 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 702 599,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 723 243,00 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 12 000,00 zł,

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

○ obsługa długu w wysokości 0,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 28 433 580,22 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 433 580,22 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 0,00 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,21%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (35,54%), Kultura fizyczna (13,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,58%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,21%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Rypin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 921 328,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 816 777,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 104 551,67 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki);
 - „Spółki wodne” (01009) – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza” (01011) – plan 3 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 17 777,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 777,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 17 777,00 zł;
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 10 457 551,67 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 934 551,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 934 551,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacją dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny” zaplanowano 4 570 385,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin” zaplanowano 264 166,67 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 321 500,00 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 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 200 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 200 000,00 zł, w tym:

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

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

„Transport i łączność” (600) – plan 11 892 509,67 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 028 081,12 zł,

● wydatki majątkowe – plan 10 864 428,55 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 12 000,00 zł, w tym:

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

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 105 473,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 473,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 105 473,00 zł (dotyczy zadania Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STeŚ));

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 73 419,60 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 419,60 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 73 419,60 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 373 135,95 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 685 535,95 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 586 035,95 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120309C Wiktorowo - Starorypin Prywatny” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120313C Rypin - Linne” zaplanowano 70 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120318C Stępowo - Czermin” zaplanowano 130 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120322C Godziszewy - Kwiatkowo” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 120330C Dębiany - Borowo i drogi gminnej Dębiany - Dębiany” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Czumsk Mały (granica gminy)” zaplanowano 3 050 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Sadłowo (Przybyszynek)” zaplanowano 1 342 500,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżewo (dz. nr 89)” zaplanowano 342 190,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 158/1)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głowińsk (dz. nr 234/1)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy (dz. nr 20)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 139)” zaplanowano 205 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrocz (dz. nr 147)” zaplanowano 337 810,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy Rypin” zaplanowano 23 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa systemu odwadniającego pas drogowy drogi gminnej nr 120331C wraz z zrzutem wód do odbiornika” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo od km 3+453 do km 4+663” zaplanowano 2 346 561,62 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120333C Głowińsk - Kowalki” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120337C Kowalki - Nadróż i nr 120338C Balin - Lasoty” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących pas drogowy” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” zaplanowano 186 141,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin” zaplanowano 52 833,33 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 099 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy Rypin” zaplanowano 1 099 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową dróg na terenie gminy Rypin” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 309 481,12 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 481,12 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 309 481,12 zł;
 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 19 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 200,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 200,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 88 400,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 88 400,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 53 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 400,00 zł, w tym:

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

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

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

„Działalność usługowa” (710) – plan 255 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 255 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

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

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 622 569,41 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 8 622 569,41 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 376 438,68 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 438,68 zł, w tym:

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

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 139,42 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 644,39 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 076,19 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

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

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

-,„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 217 240,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 240,00 zł, w tym:

-,„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 201 040,00 zł;

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

-,„zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 864 851,05 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 864 851,05 zł, w tym:

-,„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 200,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 916 925,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 315 804,00 zł;

-,„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 891 186,00 zł;

-,„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127 017,00 zł;

-,„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 000,00 zł;

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

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

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

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

-,„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 71 000,00 zł;

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

-,„podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

-,„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 719,05 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 170 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

-„nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 304 639,68 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 639,68 zł, w tym:

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

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 238 423,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 912,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 678,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 798,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 689 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 400,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 16 000,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 158 400,00 zł;

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

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;

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

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

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

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

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

„Urzędy 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 1 170,18 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201,15 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28,67 zł;

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 412 650,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 412 650,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 412 650,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 650,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 62 500,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 650,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 300,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 440,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 61 000,00 zł;

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 26 100,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 560,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 40 600,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 9 500,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 170 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 170 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 170 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 837 456,82 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 16 837 456,82 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 964 517,08 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 964 517,08 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 386 668,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 116 129,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 715,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 334 773,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 190 129,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 463,00 zł;

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

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 185 000,00 zł;

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

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 496,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 551 172,08 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 489,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 839 058,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 538 075,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 180 063,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 180 063,93 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 72 549,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 505 490,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 094,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 104,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 332,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 366,93 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 616,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 034 865,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 647,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 1 471 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 471 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 171 700,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 449 945,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 945,45 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 849,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 684,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 141,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 586,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 552,45 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 583,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 68 991,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 991,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 68 991,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 457 685,54 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 457 685,54 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 481 932,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 560,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 820,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 700 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 507,99 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 665,55 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 244 553,82 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 553,82 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 685,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 727,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 809,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 836,82 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 174 863,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 633,00 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 2 520,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 100,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 080,00 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 2 826 565,72 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 826 565,72 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 498 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 498 000,00 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 20 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 700,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 150 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 400,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 150 400,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 29 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 900,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 29 900,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 241 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 500,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 241 500,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 032 985,72 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 985,72 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 727 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 700,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 300,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 800,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 600,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 990,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 480,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 45 750,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 055,00 zł;

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

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 066,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 314,72 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 330,00 zł;

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

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

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

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

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 501 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 700,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 408 560,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 65 140,00 zł;

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

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

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 166 380,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 380,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 400,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 41 980,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 740,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 740,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 740,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 740,00 zł;

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

●wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

„Rodzina” (855) – plan 4 035 494,02 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 035 494,02 zł,**

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 587 849,68 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 587 849,68 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 040 001,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 331 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 120,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 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 103 844,34 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 844,34 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 120,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 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 92 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 92 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 193 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 193 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 700,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 58 700,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 470 677,45 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 410 677,45 zł,

●wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 740 000,00 zł, w tym:

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 740 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 926 586,34 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 926 586,34 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 275,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 633,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 514,00 zł;

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

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 78 991,11 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 991,11 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 991,11 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 95 000,00 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 35 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 142 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 900,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 900,00 zł;

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

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

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

- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 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 252 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 200,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 310 028,24 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 734 028,24 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 3 576 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 169 479,24 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 479,24 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 168 479,24 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 423 150,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 225 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa świetlic na terenie gminy Rypin);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 150,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 150,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;

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

„Biblioteki” (92116) – plan 282 899,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 899,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 282 899,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 414 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 331 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 820 000,00 zł (dotyczy zadania Remont pokrycia i konstrukcji dachów wież kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadłowie);

-„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 511 000,00 zł (dotyczy zadania Remont budynku Spichlerza Podworskiego wraz z rewitalizacją Parku Dworskiego w miejscowości Rusinowo);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 500,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

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

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

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

„Pozostała działalność” (92195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa miejsca pamięci w Kowalkach);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 061 100,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 232 500,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 3 828 600,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

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

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

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 580 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 470 600,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 428 600,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 600,00 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury turystyczno - sportowej na terenie gminy Rypin);

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

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

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

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 184 800,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 184 800,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rypin.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz