

UCHWAŁA NR VII/46/2024
Rady Miasta Rypin
z dnia 22 października 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/437/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **130.333.510,85 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **94.592.312,63 zł**, dochody majątkowe w kwocie **35.741.198,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **133.951.862,05zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **95.171.741,37 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **38.780.120,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.618.351,20 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **3.618.351,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.265.116,96 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.646.765,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

§10.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0 zł**.

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.497,poz.1273, poz.1407,poz.1429,poz.1641, poz.1693, poz.1872 z 2024 r. poz.858. poz.1089.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185,poz.547,poz.1088,poz.1234, poz.1641,poz.1672,poz.1717.

- 4) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 15 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 718 331,53	789,87	2 719 121,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 715 459,11	789,87	2 716 248,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 363,53	613,63	109 977,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 389,51	176,24	5 565,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 432 169,16	-1 000,00	10 431 169,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 718 975,46	-1 000,00	6 717 975,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 814 958,94	-97 023,42	1 717 935,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 224 868,52	-98 143,42	1 126 725,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 763,16	-100 000,00	240 763,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 992,36	840,00	4 832,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 016,58	21 016,58
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 120,00	1 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 120,00	1 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 474 168,97	1 888 563,36	40 362 732,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 483,20	10 018,41	9 808 501,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	59 846,81	329 846,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	459,20	171,60	630,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 853 595,77	-110 000,00	4 743 595,77

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 070,00	-46 499,05	903 570,95
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-16 091,54	133 908,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	35 718,85	515 718,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	8 672,74	28 672,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	5 200,90	5 270,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 062 020,00	2 070 044,00	24 132 064,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 237 653,00	2 070 044,00	20 307 697,00
801		Oświata i wychowanie	6 248 390,91	134,99	6 248 525,90
	80195	Pozostała działalność	2 066 170,99	134,99	2 066 305,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	595,99	134,99	730,98
852		Pomoc społeczna	6 500 587,62	1 716,52	6 502 304,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 377 999,97	1 303,81	1 379 303,78
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 445,55	1 213,81	5 659,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,00	90,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 305,22	412,71	627 717,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 533,22	412,71	3 945,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 999,41	135,68	9 135,09
	85395	Pozostała działalność	8 999,41	135,68	9 135,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 999,41	135,68	9 135,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 830 787,80	32 207,15	10 862 994,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 550,00	30 000,00	71 550,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 787,68	2 207,15	32 994,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	846,35	10 846,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 522,79	1 360,80	11 883,59
926		Kultura fizyczna	15 133 243,61	56 948,33	15 190 191,94
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 604 912,19	56 948,33	12 661 860,52
	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	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	312 293,56	19 000,00	331 293,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 365,33	3 365,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 261,65	83,00	5 344,65
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	17 500,00	437 500,00
Razem:			128 451 038,37	1 882 472,48	130 333 510,85

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	153 386,53	0,00	789,87	154 176,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 514,11	0,00	789,87	151 303,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	109 363,53	0,00	613,63	109 977,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 389,51	0,00	176,24	5 565,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 640 974,51	-1 000,00	0,00	2 639 974,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 974,51	-1 000,00	0,00	496 974,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 483 557,02	-100 000,00	2 976,58	1 386 533,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 466,60	-100 000,00	1 856,58	795 323,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 763,16	-100 000,00	0,00	240 763,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 992,36	0,00	840,00	4 832,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	1 016,58	21 016,58
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 474 168,97	-291 091,54	2 179 654,90	40 362 732,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	-35 000,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-35 000,00	0,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 483,20	-50 000,00	60 018,41	9 808 501,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	59 846,81	329 846,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	459,20	0,00	171,60	630,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 853 595,77	-110 000,00	0,00	4 743 595,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	-10 000,00	0,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	-100 000,00	0,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 070,00	-96 091,54	49 592,49	903 570,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-16 091,54	0,00	133 908,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	-80 000,00	0,00	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	0,00	35 718,85	515 718,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	8 672,74	28 672,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	5 200,90	5 270,90

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 062 020,00	0,00	2 070 044,00	24 132 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 237 653,00	0,00	2 070 044,00	20 307 697,00
801			Oświata i wychowanie	4 124 342,26	0,00	134,99	4 124 477,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 468,25	0,00	0,00	104 468,25
	80195		Pozostała działalność	66 170,99	0,00	134,99	66 305,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	595,99	0,00	134,99	730,98
852			Pomoc społeczna	6 500 587,62	0,00	1 716,52	6 502 304,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 865,43	0,00	0,00	12 865,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 999,97	0,00	1 303,81	1 379 303,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 445,55	0,00	1 213,81	5 659,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	90,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 305,22	0,00	412,71	627 717,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 533,22	0,00	412,71	3 945,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 999,41	0,00	135,68	9 135,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 999,41	0,00	135,68	9 135,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 999,41	0,00	135,68	9 135,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 014,80	0,00	32 207,15	5 085 221,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 550,00	0,00	30 000,00	71 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 787,68	0,00	2 207,15	32 994,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	846,35	10 846,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 522,79	0,00	1 360,80	11 883,59
926			Kultura fizyczna	338 512,39	0,00	39 448,33	377 960,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	334 912,19	0,00	39 448,33	374 360,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	312 293,56	0,00	19 000,00	331 293,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 365,33	3 365,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 261,65	0,00	83,00	5 344,65
bieżące razem:				92 727 340,15	-392 091,54	2 257 064,02	94 592 312,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 930,85	0,00	0,00	635 930,85

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	14 794 731,22	0,00	17 500,00	14 812 231,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 270 000,00	0,00	17 500,00	12 287 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	17 500,00	437 500,00
majątkowe razem:			35 723 698,22	0,00	17 500,00	35 741 198,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 211 673,35	0,00	0,00	6 211 673,35
Ogółem:			128 451 038,37	-392 091,54	2 274 564,02	130 333 510,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 847 604,20	0,00	0,00	6 847 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 063 289,38	-279 717,00	6 783 572,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	876 963,03	-25 000,00	851 963,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 228,03	-25 000,00	674 228,03
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 874,40	-231 000,00	5 572 874,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	34 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 944,00	-275 000,00	4 853 944,00
	60095		Pozostała działalność	295 380,50	-23 717,00	271 663,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 460,00	5 224,00	156 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 806,00	885,00	28 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,00	128,00	4 091,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	46,00	1 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 947 371,91	278 000,00	5 225 371,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 452,91	113 000,00	447 452,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	83 323,91	35 000,00	118 323,91
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	26 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	5 000,00	64 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 410,00	43 000,00	118 410,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 782 919,00	165 000,00	2 947 919,00
		4260	Zakup energii	406 802,72	60 000,00	466 802,72
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	20 000,00	429 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 532,00	80 000,00	1 529 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	443 965,62	-81 718,00	362 247,62
	71035		Cmentarze	284 549,12	-81 718,00	202 831,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 917,07	1 911,00	83 828,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 869,53	324,00	15 193,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	47,00	2 068,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 569,20	10 000,00	33 569,20
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-95 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 196 484,41	155 460,00	9 351 944,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	627 349,48	3 500,00	630 849,48
	4300	Zakup usług pozostałych	18 506,00	3 500,00	22 006,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 896,40	9 000,00	405 896,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	3 000,00	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 000,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 641 548,33	42 960,00	6 684 508,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 048,36	-29 203,00	3 705 845,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 309,98	-4 375,00	684 934,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 919,56	-447,00	83 472,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	40 000,00	143 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	30 000,00	154 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-15,00	23 985,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 900,00	60 000,00	191 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	60 000,00	111 800,00
	75095	Pozostała działalność	194 414,44	40 000,00	234 414,44
	4300	Zakup usług pozostałych	118 450,00	40 000,00	158 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 058,88	22 514,00	524 572,88
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	438 042,88	11 514,00	449 556,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 259,00	9 804,00	314 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 398,00	1 490,00	56 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 896,00	220,00	8 116,00
	75495	Pozostała działalność	54 016,00	1 000,00	55 016,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 487 832,14	26 134,99	41 513 967,13
	80104	Przedszkola	11 342 726,09	-14 000,00	11 328 726,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 768,00	-14 000,00	537 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 366 866,00	-15 000,00	4 351 866,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 627,52	15 000,00	74 627,52
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 280,00	40 000,00	166 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 280,00	40 000,00	166 280,00
80195		Pozostała działalność	3 005 386,88	134,99	3 005 521,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,99	134,99	730,98
851		Ochrona zdrowia	834 453,33	29 367,31	863 820,64
	85111	Szpitala ogólne	0,00	8 000,00	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 994,33	19 627,31	785 621,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 194,91	2 000,00	98 194,91
	4220	Zakup środków żywności	45 500,00	1 000,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 750,00	31 627,31	271 377,31
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	1 740,00	10 740,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	1 740,00	10 740,00
852		Pomoc społeczna	11 574 868,79	350 213,81	11 925 082,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 837 000,00	279 000,00	2 116 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 837 000,00	279 000,00	2 116 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 378 999,97	1 213,81	1 380 213,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 095,76	1 213,81	96 309,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 184 871,00	70 000,00	2 254 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 169 171,00	70 000,00	2 239 171,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 199,41	435,68	27 635,09
	85395	Pozostała działalność	27 199,41	435,68	27 635,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 200,00	300,00	18 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 825,19	135,68	8 960,87
855			Rodzina	13 305 006,84	11 437,00	13 316 443,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 609 404,39	11 437,00	10 620 841,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 447,36	9 626,00	311 073,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 501,64	1 630,00	1 102 131,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 734,00	181,00	7 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 788 279,81	20 509,00	16 808 788,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 430,00	15 000,00	139 430,00
		4260	Zakup energii	11 430,00	5 000,00	16 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 396,99	30 000,00	192 396,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,85	30 000,00	47 054,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 500,00	-27 000,00	1 456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-27 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 703 894,28	2 509,00	8 706 403,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 115,20	2 101,00	783 216,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 618,00	356,00	103 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	52,00	7 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 065,28	-31 708,06	1 784 357,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 708,06	31 708,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 500,00	31 200,00	3 785 700,00
	92116		Biblioteki	961 600,00	10 000,00	971 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	92118		Muzea	600 000,00	21 200,00	621 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	13 000,00	613 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	21 699 991,49	57 680,00	21 757 671,49
	92601		Obiekty sportowe	2 405 241,47	9 100,00	2 414 341,47
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 800,00	-290 900,00	390 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 512 998,80	50 620,00	16 563 618,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 331,62	-10 000,00	1 152 331,62
	4260	Zakup energii	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	570,00	3 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 120,00	8 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-570,00	630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 650,00	17 500,00	1 975 150,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 720,00	-2 040,00	539 680,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 800,00	-6 040,00	147 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 420,00	4 000,00	38 420,00
Razem:			133 330 345,26	621 516,79	133 951 862,05

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 063 289,38	925 302,90	911 302,90	194 550,22	716 752,68	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 137 986,48	6 137 986,48	177 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 283,00	50 283,00	50 283,00	6 283,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 783 572,38	975 585,90	961 585,90	200 833,22	760 752,68	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 986,48	5 807 986,48	177 735,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	876 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 963,03	876 963,03	177 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 963,03	851 963,03	177 735,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	699 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 228,03	699 228,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 228,03	674 228,03	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 803 874,40	649 930,40	649 930,40	0,00	649 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 944,00	5 153 944,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 572 874,40	693 930,40	693 930,40	0,00	693 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 944,00	4 878 944,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 128 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 944,00	5 128 944,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 853 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 944,00	4 853 944,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	295 380,50	225 380,50	223 380,50	194 550,22	28 830,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 663,50	231 663,50	229 663,50	200 833,22	28 830,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 460,00	151 460,00	151 460,00	151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 684,00	156 684,00	156 684,00	156 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 806,00	27 806,00	27 806,00	27 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 691,00	28 691,00	28 691,00	28 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 091,00	4 091,00	4 091,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 947 371,91	3 041 961,91	3 041 961,91	0,00	3 041 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 410,00	1 905 410,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 225 371,91	3 276 961,91	3 276 961,91	0,00	3 276 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 410,00	1 948 410,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	334 452,91	259 042,91	259 042,91	0,00	259 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 452,91	329 042,91	329 042,91	0,00	329 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,00	118 410,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	83 323,91	83 323,91	83 323,91	0,00	83 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 323,91	118 323,91	118 323,91	0,00	118 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 845,00	59 845,00	59 845,00	0,00	59 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 845,00	64 845,00	64 845,00	0,00	64 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,00	118 410,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 782 919,00	2 782 919,00	2 782 919,00	0,00	2 782 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 919,00	2 947 919,00	2 947 919,00	0,00	2 947 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	406 802,72	406 802,72	406 802,72	0,00	406 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 802,72	466 802,72	466 802,72	0,00	466 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 449 532,00	1 449 532,00	1 449 532,00	0,00	1 449 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529 532,00	1 529 532,00	1 529 532,00	0,00	1 529 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	443 965,62	348 965,62	346 265,62	169 248,34	177 017,28	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 282,00	13 282,00	13 282,00	2 282,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 247,62	362 247,62	359 547,62	171 530,34	188 017,28	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	284 549,12	189 549,12	189 549,12	104 918,34	84 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 282,00	13 282,00	13 282,00	2 282,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 831,12	202 831,12	202 831,12	107 200,34	95 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 917,07	81 917,07	81 917,07	81 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 828,07	83 828,07	83 828,07	83 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 869,53	14 869,53	14 869,53	14 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 193,53	15 193,53	15 193,53	15 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 569,20	23 569,20	23 569,20	0,00	23 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 569,20	33 569,20	33 569,20	0,00	33 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 196 484,41	8 816 138,45	7 883 239,61	6 478 451,21	1 404 788,40	8 517,13	344 651,00	579 730,71	0,00	0,00	380 345,96	380 345,96	356 345,96	0,00	
				zmniejszenie	-34 040,00	-34 025,00	-34 025,00	-34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 351 944,41	8 971 613,45	8 038 714,61	6 444 426,21	1 594 288,40	8 517,13	344 651,00	579 730,71	0,00	0,00	380 330,96	380 330,96	356 345,96	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	627 349,48	627 349,48	627 349,48	572 098,36	55 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 849,48	630 849,48	630 849,48	572 098,36	58 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 506,00	18 506,00	18 506,00	0,00	18 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 006,00	22 006,00	22 006,00	0,00	22 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	396 896,40	396 896,40	59 145,40	0,00	59 145,40	0,00	337 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 896,40	405 896,40	68 145,40	0,00	68 145,40	0,00	337 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 641 548,33	6 261 202,37	5 678 471,66	4 781 517,29	896 954,37	0,00	3 000,00	579 730,71	0,00	0,00	380 345,96	380 345,96	356 345,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 040,00	-34 025,00	-34 025,00	-34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 684 508,33	6 304 177,37	5 721 446,66	4 747 492,29	973 954,37	0,00	3 000,00	579 730,71	0,00	0,00	380 330,96	380 330,96	356 345,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 735 048,36	3 735 048,36	3 735 048,36	3 735 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 203,00	-29 203,00	-29 203,00	-29 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705 845,36	3 705 845,36	3 705 845,36	3 705 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	689 309,98	689 309,98	689 309,98	689 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 934,98	684 934,98	684 934,98	684 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	83 919,56	83 919,56	83 919,56	83 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 472,56	83 472,56	83 472,56	83 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	131 900,00	131 900,00	131 900,00	17 600,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 900,00	191 900,00	191 900,00	17 600,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	194 414,44	194 414,44	185 897,31	4 527,80	181 369,51	8 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 414,44	234 414,44	225 897,31	4 527,80	221 369,51	8 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 450,00	118 450,00	118 450,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 450,00	158 450,00	158 450,00	0,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	502 058,88	461 258,90	424 458,90	389 972,54	34 486,36	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	40 799,98	40 799,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 514,00	12 514,00	12 514,00	11 514,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 572,88	473 772,90	436 972,90	401 486,54	35 486,36	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	50 799,98	50 799,98	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	438 042,88	427 242,90	420 442,90	389 972,54	30 470,36	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	10 799,98	10 799,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 514,00	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 556,88	438 756,90	431 956,90	401 486,54	30 470,36	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	10 799,98	10 799,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 259,00	304 259,00	304 259,00	304 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 804,00	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 063,00	314 063,00	314 063,00	314 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 398,00	55 398,00	55 398,00	55 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 888,00	56 888,00	56 888,00	56 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 896,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 116,00	8 116,00	8 116,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	54 016,00	34 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 016,00	35 016,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 487 832,14	38 857 661,62	37 861 553,62	32 132 654,77	5 728 898,85	603 000,00	301 908,00	91 200,00	0,00	0,00	2 630 170,52	2 630 170,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 134,99	40 134,99	40 134,99	0,00	40 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 513 967,13	38 868 796,61	37 866 688,61	32 117 654,77	5 769 033,84	589 000,00	301 908,00	91 200,00	0,00	0,00	2 645 170,52	2 645 170,52	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 342 726,09	11 283 098,57	10 631 930,57	9 006 159,86	1 625 770,71	551 768,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	59 627,52	59 627,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 328 726,09	11 254 098,57	10 616 930,57	8 991 159,86	1 625 770,71	537 768,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	74 627,52	74 627,52	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	551 768,00	551 768,00	0,00	0,00	0,00	551 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 768,00	537 768,00	0,00	0,00	0,00	537 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 366 866,00	4 366 866,00	4 366 866,00	4 366 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 351 866,00	4 351 866,00	4 351 866,00	4 351 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 627,52	59 627,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 627,52	74 627,52	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 280,00	166 280,00	166 280,00	0,00	166 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 280,00	166 280,00	166 280,00	0,00	166 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 005 386,88	675 386,88	528 478,88	10 000,00	518 478,88	0,00	146 908,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134,99	134,99	134,99	0,00	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 005 521,87	675 521,87	528 613,87	10 000,00	518 613,87	0,00	146 908,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	595,99	595,99	595,99	0,00	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134,99	134,99	134,99	0,00	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730,98	730,98	730,98	0,00	730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	834 453,33	834 453,33	711 347,68	252 137,77	459 209,91	81 750,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 367,31	36 367,31	34 627,31	0,00	34 627,31	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 820,64	855 820,64	745 974,99	252 137,77	493 837,22	68 490,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	765 994,33	765 994,33	651 888,68	243 949,77	407 938,91	72 750,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 627,31	34 627,31	34 627,31	0,00	34 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 621,64	785 621,64	686 515,99	243 949,77	442 566,22	57 750,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 194,91	96 194,91	96 194,91	0,00	96 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 194,91	98 194,91	98 194,91	0,00	98 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 750,00	239 750,00	239 750,00	0,00	239 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 627,31	31 627,31	31 627,31	0,00	31 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 377,31	271 377,31	271 377,31	0,00	271 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 574 868,79	11 574 868,79	5 962 470,40	3 497 222,79	2 465 247,61	0,00	5 599 532,96	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 213,81	350 213,81	280 213,81	0,00	280 213,81	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 925 082,60	11 925 082,60	6 242 684,21	3 497 222,79	2 745 461,42	0,00	5 669 532,96	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 116 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 116 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 378 999,97	1 378 999,97	1 377 999,97	1 138 539,79	239 460,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 213,81	1 213,81	1 213,81	0,00	1 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 380 213,78	1 380 213,78	1 379 213,78	1 138 539,79	240 673,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 095,76	95 095,76	95 095,76	0,00	95 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 213,81	1 213,81	1 213,81	0,00	1 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 309,57	96 309,57	96 309,57	0,00	96 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 184 871,00	2 184 871,00	15 700,00	10 809,00	4 891,00	0,00	2 169 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 254 871,00	2 254 871,00	15 700,00	10 809,00	4 891,00	0,00	2 239 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 169 171,00	2 169 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 239 171,00	2 239 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	27 199,41	27 199,41	174,22	0,00	174,22	18 200,00	8 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	435,68	435,68	0,00	0,00	0,00	300,00	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 635,09	27 635,09	174,22	0,00	174,22	18 500,00	8 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	27 199,41	27 199,41	174,22	0,00	174,22	18 200,00	8 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	435,68	435,68	0,00	0,00	0,00	300,00	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 635,09	27 635,09	174,22	0,00	174,22	18 500,00	8 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 825,19	8 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	135,68	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 960,87	8 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	13 305 006,84	11 659 845,07	2 634 833,74	1 603 323,09	1 031 510,65	0,00	9 025 011,33	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 437,00	11 437,00	11 437,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 316 443,84	11 671 282,07	2 646 270,74	1 614 760,09	1 031 510,65	0,00	9 025 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 609 404,39	10 609 404,39	1 588 894,46	1 429 754,69	159 139,77	0,00	9 020 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 437,00	11 437,00	11 437,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 620 841,39	10 620 841,39	1 600 331,46	1 441 191,69	159 139,77	0,00	9 020 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	301 447,36	301 447,36	301 447,36	301 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 626,00	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 073,36	311 073,36	311 073,36	311 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100 501,64	1 100 501,64	1 100 501,64	1 100 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 131,64	1 102 131,64	1 102 131,64	1 102 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 915,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 788 279,81	8 637 441,53	8 609 141,53	1 281 387,35	7 327 754,18	25 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	8 150 838,28	7 900 838,28	275 473,00	250 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 708,06	-58 708,06	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 217,06	47 509,00	47 509,00	2 509,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,06	31 708,06	31 708,06	0,00	0,00		
				po zmianach	16 808 788,81	8 684 950,53	8 656 650,53	1 283 896,35	7 372 754,18	25 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 838,28	7 873 838,28	307 181,06	250 000,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	124 430,00	124 430,00	123 930,00	0,00	123 930,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 430,00	139 430,00	138 930,00	0,00	138 930,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	162 396,99	32 396,99	32 396,99	10 221,99	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 396,99	62 396,99	62 396,99	10 221,99	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 054,85	17 054,85	17 054,85	0,00	17 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 054,85	47 054,85	47 054,85	0,00	47 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 483 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 703 894,28	1 110 056,00	1 107 556,00	909 532,33	198 023,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 593 838,28	7 593 838,28	275 473,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 708,06	-31 708,06	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 217,06	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,06	31 708,06	31 708,06	0,00	0,00	
				po zmianach	8 706 403,28	1 112 565,00	1 110 065,00	912 041,33	198 023,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 838,28	7 593 838,28	307 181,06	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	781 115,20	781 115,20	781 115,20	781 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 216,20	783 216,20	783 216,20	783 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 618,00	103 618,00	103 618,00	103 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 974,00	103 974,00	103 974,00	103 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 816 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 065,28	1 816 065,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 708,06	-31 708,06	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 784 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 357,22	1 784 357,22	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,06	31 708,06	31 708,06	0,00	0,00	
				po zmianach	31 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,06	31 708,06	31 708,06	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 754 500,00	2 709 500,00	0,00	0,00	0,00	2 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 785 700,00	2 740 700,00	0,00	0,00	0,00	2 740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	961 600,00	961 600,00	0,00	0,00	0,00	961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	971 600,00	971 600,00	0,00	0,00	0,00	971 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			Muzea	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	621 200,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 699 991,49	4 301 168,80	2 302 368,80	1 599 796,00	702 572,80	1 988 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 398 822,69	17 398 822,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 510,00	-16 610,00	-10 570,00	-10 570,00	0,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 900,00	-290 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365 190,00	347 690,00	47 690,00	0,00	47 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 757 671,49	4 632 248,80	2 339 488,80	1 589 226,00	750 262,80	2 282 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 125 422,69	17 125 422,69	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 405 241,47	1 614 100,00	114 100,00	36 000,00	78 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 141,47	791 141,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 900,00	-290 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414 341,47	1 914 100,00	114 100,00	36 000,00	78 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 241,47	500 241,47	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 900,00	-290 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 900,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	16 512 998,80	2 145 348,80	2 135 348,80	1 563 796,00	571 552,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 367 650,00	14 367 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 570,00	-10 570,00	-10 570,00	-10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 190,00	43 690,00	43 690,00	0,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 563 618,80	2 178 468,80	2 168 468,80	1 553 226,00	615 242,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 385 150,00	14 385 150,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 162 331,62	1 162 331,62	1 162 331,62	1 162 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 331,62	1 152 331,62	1 152 331,62	1 152 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 957 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 650,00	1 957 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 150,00	1 975 150,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	541 720,00	541 720,00	52 920,00	0,00	52 920,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 040,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 680,00	539 680,00	56 920,00	0,00	56 920,00	482 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 040,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 760,00	147 760,00	0,00	0,00	0,00	147 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 420,00	34 420,00	34 420,00	0,00	34 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	133 330 345,26	93 900 809,58	71 326 965,36	47 873 430,75	23 453 534,61	5 455 767,78	15 806 931,48	683 796,14	0,00	627 348,82	39 429 535,68	39 179 535,68	3 746 359,36	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-869 258,06	-94 635,00	-59 595,00	-59 595,00	0,00	-35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 623,06	-774 623,06	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 490 774,85	1 365 566,79	962 191,11	34 025,00	928 166,11	333 240,00	70 135,68	0,00	0,00	0,00	125 208,06	125 208,06	31 708,06	0,00	0,00
				po zmianach	133 951 862,05	95 171 741,37	72 229 561,47	47 847 860,75	24 381 700,72	5 753 967,78	15 877 067,16	683 796,14	0,00	627 348,82	38 780 120,68	38 530 120,68	3 778 067,42	250 000,00	0,00
			Wydatki razem:																

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK (§ 2010, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			22 894,57	22 894,57
Pozostała działalność		01095		22 894,57	22 894,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 894,57	22 894,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,40
Zakup usług pozostałych			4300		266,56
Różne opłaty i składki			4430		22 445,67
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy		60004		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			581 549,00	581 549,00
Urzędy wojewódzkie		75011		581 549,00	581 549,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	575 747,00	575 747,00
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 802,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 802,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		420 887,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		26 361,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69 526,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		9 423,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 486,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		11 000,00
Zakup usług remontowych			4270		0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 506,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 178,31
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		0,00
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		9 378,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
Razem obsługa:					575 747,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			318 722,00	318 722,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 100,00	3 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 100,00
Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów		75109		194 634,00	194 634,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	194 634,00	194 634,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		118 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 636,67
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 251,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		800,86
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 499,81
Zakup żywności			4220		442,38
Zakup usług pozostałych			4300		1 078,72

Podróże służbowe krajowe			4410		370,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		124,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		389,50
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75 113		120 988,00	120 988,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	120 988,00	120 988,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		73 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 324,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		597,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 018,00
Zakup żywności			4220		279,90
Zakup usług pozostałych			4300		57,81
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		124,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		285,75
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			184 175,32	184 175,32
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		184 175,32	184 175,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	184 175,32	184 175,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 515,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		271,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		37,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		182 351,84
POMOC SPOŁECZNA	852			3 402 192,42	3 402 192,42
Ośrodki wsparcia		85203		1 347 634,42	1 347 634,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 347 549,00	1 347 549,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	85,42	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		85,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		925 173,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		57 285,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		163 863,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		16 683,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		52 850,21
Zakup środków żywności			4220		18 000,00
Zakup energii			4260		17 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		35 546,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		2 452,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 006,00
Podatek od nieruchomości			4480		10 185,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 512,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 658,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 635,00
Razem:					1 347 549,00
Dotatki mieszkaniowe (bon energetyczny)		85215		1 002 808,00	1 002 808,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 002 808,00	1 002 808,00
Świadczenia społeczne			3110		987 808,00
			4010		9 046,00
			4110		1 532,00
			4120		222,00
			4210		1 991,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		9,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		568 906,00	568 906,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	535 206,00	535 206,00
Wpływy z usług		PB	0830	33 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		33 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 307,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		404 379,00
Zakup usług pozostałych			4300		127 520,00
Razem:					535 206,00
Pozostała działalność		85295		482 844,00	482 844,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	482 844,00	482 844,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 424,00
Świadczenia społeczne (dodatek osłonowy)			3110		464 929,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 490,04
RODZINA	855			10 755 456,00	10 755 456,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		10 547 142,00	10 547 142,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	19 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 327 746,00	10 327 746,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu			2060	14 296,00	14 296,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	80 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	106 100,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910		80 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 007 913,93
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		12 296,00
Razem: 3110					9 020 209,93
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		1 010 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		10 017 913,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		273 592,43
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		36 239,64
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		311 832,07
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		19 000,00
Razem: 4110					1 046 239,64
Karta Dużej Rodziny		85503		2 900,00	2 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 900,00	2 900,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 900,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		205 414,00	205 414,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	204 414,00	204 414,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		204 414,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE				15 264 989,31	15 264 989,31
RAZEM: 2010			2010	15 005 005,89	15 005 005,89
RAZEM: 2060			2060	14 296,00	14 296,00
OGÓŁEM DOTACJE:				15 019 301,89	15 019 301,89
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				145 602,00	145 602,00
zwroty dotacji oraz odsetki				100 000,00	100 000,00
				85,42	85,42
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 502,71	
		85203	2360	90,00	UM
		85228	2360	3 412,71	UM
RODZINA	855			80 002,05	
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	2,05	UM
OGÓŁEM:				83 804,76	

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2024	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2024									
IM.60016.1	Budowa drogi przy ul. Spokojnej- projekt	2024	60016/6050	31 980,00	31 980,00		0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - PROJEKT	2020-2024	60016/6050	50 000,00	50 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	50 000,00	50 000,00				
IM.60016.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej	2022-2024	60016/6050	43 050,00	43 050,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)	2020-2024	60016	4 293 914,00	1 728 969,00		2 564 945,00	UM Rypin	-80 000,00
	udział własny		6050	1 728 969,00	1 728 969,00				-80 000,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6290)	AR	6050	2 564 945,00		dofinansowanie BP	2 564 945,00		
IM.60016.5	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze-wykupy gruntów	2024-2025	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	-50 000,00
IM.60016.6	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2024-2025	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	-25 000,00
IM.60016.7	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa- projekt	2024	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	-60 000,00
IM.60016.8	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznicą kolejową- I etap (wykupy i odszkodowania)	2024	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa drogi gminnej 120621C ul. Dłutka	2024	60016/6050	260 000,00	260 000,00			UM Rypin	-60 000,00
IM.60016.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego (projekt)	2024-2025	60016/6050	0,00				UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja)	2024-2025	60016/6050	0,00					
Razem rozdział 60016				4 853 944,00	2 288 999,00		2 564 945,00		-275 000,00
6050				4 853 944,00					-275 000,00
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60017/6050	500,00	500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60017				500,00	500,00		0,00		0,00
IM.60095.1	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2024	60095/6060	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	

IM.60095.2	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2024	60095/6050	0,00	0,00		UM Rypin	-30 000,00
Razem rozdział 60095				40 000,00	40 000,00		0,00	-30 000,00
				6050	0,00		0,00	-30 000,00
				6060	40 000,00			
RAZEM DZIAŁ 600				4 894 444,00	2 329 499,00		2 564 945,00	-305 000,00
				6050	4 854 444,00			
				6060	40 000,00			
IM.70005.1	Budowa wiat przystankowych	2024	70005/6050	75 410,00	75 410,00		UM Rypin	
IM.70005.2	Dodatkowa izolacja ścian piwnic w budynku Centrum Aktywności Społecznej KATOLIK	2024	70005/6050	18 000,00	18 000,00		UM Rypin	18 000,00
IM.70005.3	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych dla lokatorów budynku Lipnowska 19	2024	70005/6050	25 000,00	25 000,00			25 000,00
Razem rozdział 70005				118 410,00	118 410,00		0,00	43 000,00
				6050	118 410,00			
				6057	0,00			
				6059	0,00			
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina (dokumentacja techniczna)	2023-2024	70095/6050	130 000,00	130 000,00		UM Rypin	
IM.70095.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00			
	budżet UE	AR	6057	1 000 000,00		budżet UE	1 000 000,00	
IM.70095.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	600 000,00	100 000,00	500 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00			
	budżet UE	AR	6057	500 000,00		budżet UE	500 000,00	
Razem rozdział 70095				1 830 000,00	330 000,00	1 500 000,00		0,00
				6050	130 000,00			
				6057	1 500 000,00			
				6059	200 000,00			
RAZEM DZIAŁ 700				1 948 410,00	448 410,00	1 500 000,00		43 000,00
				6050	248 410,00			
				6057	1 500 000,00			
				6059	200 000,00			
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2024	71035/6050	95 000,00	95 000,00		UM Rypin	-95 000,00
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00	-95 000,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00	-95 000,00
				6050	95 000,00			
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO	2024	75023/6050	23 985,00	23 985,00		UM Rypin	-15,00
IM.75023.2	Cyberbezpieczny Samorząd			356 345,96	24 944,04	331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE		6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92	0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04			0,00
Razem rozdział 75023				380 330,96	48 929,04	331 401,92		-15,00

			6050	23 985,00					
			6067	331 401,92					
			6099	24 944,04					
RAZEM DZIAŁ 750:				380 330,96	48 929,04	0,00	331 401,92		-15,00
			6050	23 985,00					
IM.75416.1	Zakup i montaż oznakowania do samochodu Straży Miejskiej (belka ostrzegawcza)	2024	6060	10 799,98	10 799,98			UM Rypin	
Razem rozdział 75416:				10 799,98	10 799,98				0,00
			6060	10 799,98					
IM.75495.1	Monitoring miasta	2024	75495/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75495:				20 000,00	20 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				30 799,98	30 799,98		0,00		0,00
IM.80104.1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	23 701,15	23 701,15			ZS-P Nr 1	
IM.80104.2	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	17 933,62	17 933,62			ZS-P Nr 2	
IM.80104.3	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	17 992,75	17 992,75			ZS-P Nr 2	
Razem rozdział 80104				59 627,52	59 627,52		0,00		0,00
			6050	59 627,52	59 627,52		0,00		0,00
IM.80148.1	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZS-P Nr 1 przy ul. Sportowej	2024	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
IM.80148.2	Zakup chłodziarki garmazeryjnej" (budynek przy ul. Sportowej)	2024	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
			6050	20 000,00					
			6060	10 799,98					
IM.80148.3	Zakup zmywarki dla SP-1 w Rypinie	2024	80148/6060	15 000,00	15 000,00			ZS-P Nr 1	
RAZEM DZIAŁ 80148				15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
			6060	15 000,00					
IM.80149.1	Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3. w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w PM 3 w Rypinie	2024	80149/6050	72 816,00	32 767,20		40 048,80	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	32 767,20	32 767,20				
	PFRON (6260)		6050	40 048,80		PFRON	40 048,80		
RAZEM DZIAŁ 80149				72 816,00	32 767,20		40 048,80		0,00
IM.80150.1	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w SP-1 w Rypinie	2024	80150/6050	152 727,00	68 727,15		83 999,85	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	68 727,15	68 727,15			UM Rypin	
	PFRON (6260)	własne	6050	83 999,85		PFRON	83 999,85	UM Rypin	
Razem rozdział 80150				152 727,00	68 727,15		83 999,85		0,00
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2024	80195	2 330 000,00	330 000,00		2 000 000,00	UM Rypin	
	środki własne		6050	330 000,00	330 000,00				

	POLSKI ŁAD (dochody 6370)		6370	2 000 000,00		dofinansowanie BP	2 000 000,00		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
RAZEM DZIAŁ 80195				2 330 000,00	330 000,00		2 000 000,00		0,00
			6050	330 000,00					
			6370	2 000 000,00					
RAZEM DZIAŁ 801				2 630 170,52	506 121,87		2 124 048,65		0,00
			6050	615 170,52					
			6060	15 000,00					
			6370	2 000 000,00					
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	2024-2025	85203	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00	0,00				0,00
	PFRON (6260)		6060	0,00		PFRON	0,00		0,00
Razem rozdział 85203				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6060	0,00					
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2023-2024	85516/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024-2025	85516	1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78	UM Rypin	0,00
zakres	Żłobek+ budowa windy								
Żłobek				1 316 755,40	153 151,62		1 163 603,78		0,00
	środki własne		6050	79 950,00	79 950,00				
	środki własne		6059	73 201,62	73 201,62				
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie		6057	1 163 603,78		budżet UE	1 163 603,78		
Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				
	PFRON (6260)	własne	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		
Razem rozdział 85516				1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78		0,00
RAZEM DZIAŁ 855				1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78	0,00	0,00
			6050	408 356,37					
			6057	1 163 603,78					
			6059	73 201,62					
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2024-2025	90001/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				20 000,00	20 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1		2024	90002	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00					
Razem rozdział 90002				0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
IM.90004.1		2024	90004/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				0,00	0,00		0,00		0,00

IM.90015.1	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Nowej	2023-2024	90015/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	-25 000,00
IM.90015.2	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej	2023-2024	90015/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	-2 000,00
IM.90015.3	Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin	2023-2024	90015/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2024	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				130 000,00	130 000,00		0,00		-27 000,00
IM.90026.1		2024	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90026				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2024	90095	3 152 875,00	650 575,00	0,00	2 502 300,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	650 575,00	650 575,00				
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)		6370	2 502 300,00		dofinansowanie BP	2 502 300,00		
IM.90095.2	Rewitalizacja Rypina. Polski Ład	2022-2024	90095	4 072 510,00	852 510,00		3 220 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	852 510,00	852 510,00				
	POLSKI ŁAD - promesa (dochody 6370)	AR	6370	3 000 000,00		dofinansowanie BP	3 000 000,00		
	w tym:								
	Część I- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (1.232.460)		6370	1 012 460,00			1 012 460,00		
	UE- Program Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)- dofinansowanie do Budowy Fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie		6057	220 000,00		budżet UE	220 000,00		
	Część II- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	AR	6370	1 987 540,00			1 987 540,00		
IM.90095.3	Budowa ogrodzenia w Parku im. J.Piłsudskiego	2023-2024	90095/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90095.4	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek	2024	90095	213 453,28	157 980,28	0,00	55 473,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	126 272,22	126 272,22				-31 708,06
	udział środków własnych kwalifikowalnych		6059	31 708,06	31 708,06				31 708,06
	Budżet UE		6057	55 473,00		budżet UE	55 473,00		
IM.90095.5	Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie (budżet obywatelski)	2024	90095/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				7 593 838,28	1 816 065,28		5 777 773,00		0,00
			6050	1 784 357,22					
			6057	275 473,00					
			6059	31 708,06					
			6370	5 502 300,00					
RAZEM DZIAŁ 900				7 743 838,28	1 966 065,28		5 777 773,00		-27 000,00
			6050	1 934 357,22					
			6057	275 473,00					
			6059	31 708,06					

			6060		0,00					
			6370		5 502 300,00					
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"		92601		390 900,00	50 000,00		340 900,00	UM Rypin	-290 900,00
	udział środków własnych		6050		50 000,00	50 000,00				-290 900,00
	dotacja celowa MSiT (50%)		6050		340 900,00		dofinansowanie BP	340 900,00		0,00
IM.92604.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL), w tym zakup pierwszego wyposażenia	2022-2024	92604/6050		10 880 000,00	560 000,00		10 320 000,00	UM Rypin	17 500,00
	udział środków własnych		6050		200 000,00	200 000,00		0,00		
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060		360 000,00	360 000,00				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)		6370		9 900 000,00		dofinansowanie BP	9 900 000,00		
	PFRON (6260 W)		6050		420 000,00		PFRON	420 000,00		17 500,00
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050		2 200 000,00	1 050 000,00		1 150 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny									
	udział środków własnych		6050		1 050 000,00	1 050 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370		1 150 000,00		dofinansowanie BP	1 150 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2024	92604/6050		1 000 000,00	220 000,00		780 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	zieleni, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego									
	udział środków własnych		6050		220 000,00	220 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370		780 000,00		dofinansowanie BP	780 000,00		
IM.92604.4	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Rekreacji w Rypinie- III etap (dokumentacja)	2023-2024	902604/6050		24 600,00	24 600,00			MOSiR	
IM.92604.5	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Sportowej (dokumentacja)	2023-2024	92604/6050		43 050,00	43 050,00			MOSiR	
IM.92604.6	Dostawa wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego do budynku socjalno-hotelowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie	2024	92604/6060		220 000,00	220 000,00			MOSiR	
Razem rozdział 92604					14 367 650,00	2 117 650,00		12 250 000,00		17 500,00
			6050		1 957 650,00					
			6060		580 000,00					
			6370		11 830 000,00					
IM.92695.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"	2023-2024	92695		2 238 831,22	55 000,00		2 183 831,22	UM Rypin	0,00
zakres	Bieżnia SP ul. Sportowa, Plac zabaw Przedszkola Miejskie				2 228 399,20	44 567,98		2 183 831,22		
część 1	Bieżnia ul. Sportowa				1 472 925,00	29 458,50		1 443 466,50		
część 2	Plac zabaw przy PM Nr 1				248 483,54	4 969,67		243 513,87		
część 3	Plac zabaw przy PM Nr 2				249 857,34	4 997,15		244 860,19		

część 4	Plac zabaw przy PM Nr 3			257 133,32	5 142,67		251 990,65		
	w tym:								
	udział środków własnych		6050	55 000,00	55 000,00				
	POLSKI ŁAD promesa wstępna Nr Edycja 6PGR/2023/682/Polski Ład (dochody 6370) -98% dofinansowania	AR-2024	6370	2 183 831,22		dofinansowanie BP	2 183 831,22		
IM.92695.2	Budowa strzelnicy (badanie gruntu)	2024	92695/6050	1 200,00	1 200,00				
Razem rozdział 92695				2 240 031,22	56 200,00		2 183 831,22		0,00
				6050	56 200,00				
				6370	2 183 831,22				
RAZEM DZIAŁ 926				16 998 581,22	2 223 850,00		14 774 731,22		-273 400,00
				6050	2 404 750,00				
				6060	580 000,00				
				6370	14 013 831,22				
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK:			36 366 736,73	7 954 233,16		28 412 503,57		-657 415,00
				6050	10 604 473,11				
				6057	2 939 076,78				
				6059	273 201,62				
				6060	645 799,98				
				6067	331 401,92				
				6069	56 652,10				
				6370	21 516 131,22				
Suma kontrolna				36 366 736,73					

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2024

PM.40001.1		2024	40001/6010	-				UM Rypin	
Razem rozdział 40001				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 400				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.60013.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)	2021-2024	60013/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
PM.60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5" - PROJEKT	2021-2024	60013/6300	0,00	0,00			UM Rypin	-25 000,00
PM.60013.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej"	2021-2024	60013/6300	37 228,03	37 228,03			UM Rypin	
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 25%	2021-2024	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	
PM.60013.6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki	2024	60013/6300	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	0,00
PM.60013.7	Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do 82+747 długości 0,437 km	2024	60013/6300	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	

Razem rozdział 60013				851 963,03	851 963,03	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
PM.60014.1	Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	2024	60014/6300	24 084,07	24 084,07			UM Rypin	
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	2024	60014/6300	12 495,38	12 495,38			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014				36 579,45	36 579,45		0,00		0,00
PM.60016.1		2024	60016/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
PM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe	2024	60095/6300	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				913 542,48	913 542,48		0,00		-25 000,00
PM.75405.1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KP Policji w Rypinie	2024	75405/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	10 000,00
Razem rozdział 75405				10 000,00	10 000,00				10 000,00
PM.75411.1	Zakup fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy z osprzetem- dofinansowanie dla KPPSP w Rypinie	2024	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser- Physio G400C z aplikatorem skanującym dla Pracowni Fizjoterapii	2024	85111/6230	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	8 000,00
Razem rozdział 85111				8 000,00	8 000,00				8 000,00
RAZEM DZIAŁ 851				8 000,00	8 000,00				8 000,00
PM.90003.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (zakup używanej śmieciarki)	2024	90003/6010	250 000,00	250 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90003				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2024	90005/6230	130 000,00	130 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				130 000,00	130 000,00				0,00
PM.90095.1		2024	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1		2015-2024	92109/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92109				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1				0,00					
Razem rozdział 92116				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92118.1		2024	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2015-2024	92116/6220	0,00				UM Rypin	

Razem rozdział 92116				0,00	0,00				0,00
PM.92120.1	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie	2024	92120	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
	AR POLSKI ŁAD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6090)	2024	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2024	92120/6570	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92120				1 045 000,00	45 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 045 000,00	45 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym"	2024	92601/6300	39 341,47	39 341,47			UM Rypin	
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup zmiękczacza wody" dla RCS w Rypinie (50%)	2024	92601/6300	57 500,00	57 500,00			UM Rypin	
PM.92601.3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Modernizacja kamer w budynku RCS w Rypinie" (50%)	2024	92601/6300	12 500,00	12 500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				109 341,47	109 341,47		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				109 341,47	109 341,47		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:			2 475 883,95	1 475 883,95		1 000 000,00	0,00	-7 000,00
			6010	250 000,00					
			6170	20 000,00					
			6220	0,00					
			6230	138 000,00					
			6300	845 148,95					
			6309	177 735,00					
			6570	1 045 000,00					
			suma kontrolna	2 475 883,95					
I + II	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:			38 842 620,68	9 430 117,11		29 412 503,57		-664 415,00
			6010	250 000,00					
			6050	10 604 473,11					
			6057	2 939 076,78					
			6059	273 201,62					
			6060	645 799,98					
			6067	331 401,92					
			6069	56 652,10					
			6170	20 000,00					
			6220	0,00					
			6230	138 000,00					
			6300	845 148,95					
			6309	177 735,00					
			6370	21 516 131,22					
			6570	1 045 000,00					

suma kontrolna

38 842 620,68
0,00

Unia Europejska	3 270 478,70
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023	2 564 945,00
POLSKI ŁAD	22 516 131,22
PEFRON	720 048,65
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
OGÓŁEM:	29 412 503,57

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	38 842 620,68	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	35 586 469,32	
Dofinansowanie inwestycji:	29 412 503,57	
w tym: dofinansowanie UE	3 270 478,70	
dofinansowanie BP-RFRD	2 564 945,00	
POLSKI ŁAD	22 516 131,22	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	720 048,65	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 370 000,00	
700/70005/0760	120 000,00	UM
700/70005/0770	3 159 806,30	UM
700/70007/0770	70 193,70	UM
926/92604/0870	20 000,00	MOSiR
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych KATOLIK (700/70005/6257)	3 036 151,84	
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)	220 000,00	
suma: dochody majątkowe	36 038 655,41	93
emisja obligacji	2 803 965,75	7
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	38 842 621,16	100
Wydatki ogółem	133 951 862,05	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	29,00%	

0

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z 22 października 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 26-09-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22-10-2024
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 014 189,93		1 014 189,93	0,00
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych				0,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 689 170,82			4 689 170,82
		na pokrycie deficytu:	2 289 170,82		246 765,76	2 042 405,06
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		na pokrycie deficytu:	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)	141 919,33			141 919,33
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)	783 870,65			783 870,65
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL granty	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)	359 978,00			359 978,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	290 178,16			290 178,16

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
			0,00			0,00
Razem Przychody:			7 279 306,89	0,00	1 014 189,93	6 265 116,96
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 26-09-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22-10-2024
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 400 000,00			2 400 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	246 765,76		246 765,76
Razem Rozchody:			2 400 000,00	246 765,76	0,00	2 646 765,76
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 879 306,89	-246 765,76	1 014 189,93	3 618 351,20

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	4 879 306,89	0,00	1 260 955,69	3 618 351,20
1	Wolne środki	3 865 116,96	0,00	246 765,76	3 618 351,20
	w tym:				
	& 950	2 289 170,82	0,00	246 765,76	2 042 405,06
	& 905	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 014 189,93	0,00	1 014 189,93	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5)	4 879 306,89	0,00	1 014 189,93	0,00

UWAGA:

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2024 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1					
801			Oświata i wychowanie	56 393,52	56 393,52
	80101		Szkoły podstawowe	56 393,52	56 393,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 703,76	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 689,76	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 171,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 066,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 155,70
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 600,00	73 600,00
	92116		Biblioteki	73 600,00	73 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	73 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		73 600,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	750,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	750,65
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		750,65
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	5 659,36	5 659,36
	85203		Ośrodki wsparcia	5 659,36	5 659,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 659,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 659,36
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 800 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		0,00
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00
13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				161 652,88	1 977 403,53
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszko-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	219 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	219 100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		219 100,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"					
600			Transport i łączność	0,00	37 228,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	37 228,03
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		37 228,03

4. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
5. Porozumienie zawarte z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki					
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 000,00
6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"					
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00
7. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegające na przebudowie ciągów pieszych					
600			Transport i łączność	0,00	24 269,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 269,73
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		24 269,73
8. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegające na budowie przejścia dla pieszych					
600			Transport i łączność	0,00	4 920,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 920,25
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		4 920,25
9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
10. Zakup zmiękczacza wody" dla RCS w Rypinie (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe					
926			Kultura fizyczna	0,00	57 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	57 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		57 500,00
11. Modernizacja kamer w budynku RCS w Rypinie" (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe					
926			Kultura fizyczna	0,00	12 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 500,00
12. Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym" (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe					
926			Kultura fizyczna	0,00	39 341,47

	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 341,47
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		39 341,47
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	609 594,48
			OGÓŁEM:	161 652,88	2 586 998,01
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	161 652,88	1 977 403,53
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	609 594,48
			SALDO:	-2 425 345,13	

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	26.09.2024	Zmiany (+;-)	22.10.2024
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 147 900,00	0,00	1 147 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 900,00		1 147 900,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	961 600,00	10 000,00	971 600,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 600,00		951 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	600 000,00	21 200,00	621 200,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	13 000,00	613 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
4	851	85154		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	750,65	0,00	750,65
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750,65		750,65
5	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	0,00	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
6	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 609 341,47	300 000,00	1 909 341,47
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 341,47		109 341,47
7	600	60016		Dotacja celowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	25 000,00	0,00	25 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	25 000,00	-25 000,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
10	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	37 228,03	0,00	37 228,03
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03		37 228,03
11	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	177 735,00	0,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00		177 735,00
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki"	12 000,00	0,00	12 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		12 000,00
13	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"	600 000,00	0,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
14	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	24 084,07	0,00	24 084,07
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 084,07		24 084,07
15	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	12 495,38	0,00	12 495,38
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 495,38		12 495,38
16	600	60095		Budowa Parkingu przy ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu) projekt realizacja Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00
17	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	0,00	0,00	0,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00

18	600	60004		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00
19	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
20	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
21	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 517,13	0,00	8 517,13
			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	8 517,13		8 517,13
22	900	90002		Dotacja celowa na zadania w zakresie edukacji ekologicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
23	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00		3 000,00
			RAZEM:		5 358 651,73	306 200,00	5 664 851,73
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 708 017,13	13 000,00	2 721 017,13
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 650 634,60	293 200,00	2 943 834,60
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
24	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	1 740,00	10 740,00
25	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 200,00	300,00	18 500,00
26	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 800,00	-6 040,00	147 760,00
27	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							

28	400	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00		9 000,00
29	754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
31	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	551 768,00	-14 000,00	537 768,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 768,00	-14 000,00	537 768,00
			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
33		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	48 232,00	0,00	48 232,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 232,00		48 232,00
34	851	85111		Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser-Physio G400C z aplikatorem skanującym dla Prarowni Fizjoterapii	0,00	8 000,00	8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
35	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	130 000,00	0,00	130 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
36	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000,00		1 045 000,00
37	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
38	926	92605		Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
				RAZEM:	2 330 000,00	-15 000,00	2 315 000,00
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	-14 000,00	586 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 730 000,00	-1 000,00	1 729 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 688 651,73	291 200,00	7 979 851,73
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 308 017,13	-1 000,00	3 307 017,13
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00

kwota dotacji celowej

4 380 634,60

292 200,00

4 672 834,60

			230		-	-	-
			232		1 503 000,00	300 000,00	1 803 000,00
			233		750,65	-	750,65
			236		181 000,00	- 4 000,00	177 000,00
			248		2 699 500,00	13 000,00	2 712 500,00
			254		600 000,00	- 14 000,00	586 000,00
			271		12 000,00	-	12 000,00
			280		87 000,00	18 200,00	105 200,00
			282		39 000,00	- 15 000,00	24 000,00
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		8 517,13	-	8 517,13
				BIEŻĄCE	5 455 767,78	298 200,00	5 753 967,78
			617		10 000,00	10 000,00	20 000,00
			622		-	-	-
			623		130 000,00	8 000,00	138 000,00
			630		1 047 883,95	- 25 000,00	1 022 883,95
			657		1 045 000,00	-	1 045 000,00
				MAJĄTKOWE	2 232 883,95	- 7 000,00	2 225 883,95
					7 688 651,73	291 200,00	7 979 851,73

-

-

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2024 ROK**

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY						
Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (trwałość projektu- 5 lat)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	14 400,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	14 400,00
	Dotacje celowe 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			6257	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4309		14 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	14 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	14 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			12 865,43	15 532,10
	Pozostała działalność		85295		12 865,43	15 532,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	11 511,18	
				2059	1 354,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		7 284,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		857,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 254,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		147,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		178,48
	Składki na Fundusz Pracy			4129		21,00

	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		267,85
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		31,51
	Zakup usług pozostałych			4300		2 666,67
	Zakup usług pozostałych			4307		2 525,55
	Zakup usług pozostałych			4309		297,12
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				12 865,43	15 532,10
	w tym: dochody i wydatki bieżące				12 865,43	15 532,10
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 11 511,18

9 1 354,25

0 2 666,67

5	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty/zwrot dotacji UM				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	19 041,83
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	19 041,83
	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości			2910		19 041,83
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	19 041,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	19 041,83
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0031/20 pn. "Szkoła Przyszłości" realizowany w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty/zwrot dotacji UM				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 779,04
	Pozostała działalność		80195		0,00	1 779,04
	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 779,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	1 779,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 779,04
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 941 194,65	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 941 194,65	0,00
	Dotacje celowe 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			6257	2 941 194,65	
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 941 194,65	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 941 194,65	0,00
	OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 7				2 954 060,08	59 252,60
	w tym: dochody i wydatki bieżące				12 865,43	59 252,60
	dochody i wydatki majątkowe				2 941 194,65	0,00

PROGRAM ERASMUS+

8	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 068,25	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		14 068,25	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	14 068,25	0,00

	OGÓŁEM ZADANIE: 8				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				14 068,25	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

9	projekt "Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			220 000,00	220 000,00
	Pozostała działalność		90095		220 000,00	220 000,00
	Dotacje celowe 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 205			6257	220 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		220 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				220 000,00	220 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				220 000,00	220 000,00
10	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 000 000,00	1 100 000,00
	Pozostała działalność		70095		1 000 000,00	1 100 000,00
	Dotacje celowe 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 205			6257	1 000 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		100 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 000 000,00	1 100 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 100 000,00
11	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			500 000,00	600 000,00
	Pozostała działalność		70095		500 000,00	600 000,00
	Dotacje celowe 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 205			6257	500 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		100 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				500 000,00	600 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				500 000,00	600 000,00
12	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01926-6935-UM0212943/24 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-II.052.8.49.2808.2024 z dnia 23-09-2024 projekt "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			55 473,00	213 453,28
	Pozostała działalność		90095		55 473,00	213 453,28
	Dotacje celowe 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 205			6257	55 473,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		55 473,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		126 272,22
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		31 708,06
	OGÓŁEM ZADANIE:				55 473,00	213 453,28
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				55 473,00	181 745,22
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
13	projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

	Rodzina	855			1 163 603,78	1 316 755,40
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		1 163 603,78	1 316 755,40
	Dotacje celowe 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 205			6257	1 163 603,78	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 163 603,78
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		73 201,62
				6050		79 950,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 163 603,78	1 316 755,40
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 163 603,78	1 316 755,40
14	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			90 400,00	90 400,00
	Przedszkola		80104		90 400,00	90 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	85 378,00	
				2059	5 022,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		90 400,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
15	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			849 999,09	913 977,04
	Urzędy gmin		75023		849 999,09	913 977,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	518 597,17	
	Dotacje celowe 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 205			6257	331 401,92	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		218 972,80
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		16 481,70
	Zakup usług pozostałych			4307		289 022,36
	Zakup usług pozostałych			4309		21 754,22
	Szkolenia pracowników			4707		10 602,01
	Szkolenia pracowników			4709		797,99
	Zakupy inwestycyjne			6067		331 401,92
	Zakupy inwestycyjne			6069		24 944,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	913 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	557 631,08
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96
					7	849 999,09
					9	63 977,95
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 15				6 847 604,20	4 482 130,26
	w tym: dochody i wydatki bieżące				635 930,85	707 283,68
	dochody i wydatki majątkowe				6 211 673,35	3 774 846,58
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	14 068,25	
					14 068,25	
		750	75023	2057	518 597,17	
		801	80104	2057	85 378,00	
				2059	5 022,00	
		852	85295	2057	11 511,18	
				2059	1 354,25	

					621 862,60	
		700	70005	6257	2 941 194,65	
		700	70095	6257	1 500 000,00	
		750	75023	6257	331 401,92	
		855	85516	6257	1 163 603,78	
		900	90095	6257	275 473,00	
					6 211 673,35	
					6 847 604,20	

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2024				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-09-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 22-10-2024
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00		8 925,00
	Razem: 85153	10 925,00	0,00	10 925,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750,65		750,65
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00		52 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 055,00		41 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00		1 309,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 537,92		4 537,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	668,85		668,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00		13 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 194,91	2 000,00	78 194,91
4220	Zakup środków żywności	15 500,00	1 000,00	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 750,00	31 627,31	131 377,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00		10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	295,00		295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00		252,00
	Razem 85154:	345 223,33	19 627,31	364 850,64
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00
	Razem 85205:	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		356 148,33	19 627,31	375 775,64
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00		128 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00		7 083,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 856,00		28 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00		4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 461,35		10 461,35
4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65		5 027,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00

Razem 85154:	420 771,00	0,00	420 771,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	420 771,00	0,00	420 771,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	776 919,33	19 627,31	796 546,64
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-09-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 22-10-2024
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	35 718,85	515 718,85
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-16 091,54	133 908,46
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		630 000,00	19 627,31	649 627,31
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		630 000,00	19 627,31	649 627,31
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		776 919,33	19 627,31	796 546,64
DOCHODY-WYDATKI		-146 919,33	0,00	-146 919,33

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2023				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2023 rok	Wykonanie wydatków 2023 rok	Srodki do wykorzystania w 2024 roku
1	2	3	4	5
	BO 2024(środki pozostałe z 2023 roku)	241 490,63		
	75618 (048)	503 415,76		
	75618 (027)	153 281,46		
	85153		233,81	
	85154		402 245,04	
	85205		756,95	
	Razem: UM		403 235,80	
	85154 MOPS		353 032,72	
	Razem: UM+MOPS		756 268,52	
	Razem:	898 187,85	756 268,52	141 919,33
		656 697,22	756 268,52	

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2024 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 150.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 150.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 141.919,33 zł.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA 2024 ROK**

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683)

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			30 000,00	30 000,00
	Pozostała działalność		75495		30 000,00	30 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	30 000,00	
	Pozostała działalność		75495			30 000,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		30 000,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				30 000,00	30 000,00
2	ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			16,00	16,00
	Pozostała działalność		75495		16,00	16,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	16,00	
	Pozostała działalność		75495			16,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		16,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				16,00	16,00
3	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE - 300 zł, (art. 13 ust.1 ww. ustawy)					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		0,00
	Razem koszty obsługi (2%)					0,00
	OGÓŁEM:				0,00	0,00

4	POMOC W FORMIE POSILKU PRYZYNAWANA NA PODSTAWIE ART. 29 I 30 WW. USTAWY					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	0,00
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230			0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	OGÓLEM:				0,00	0,00
5	NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			143,42	143,42
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		143,42	143,42
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	143,42	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011			143,42
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		143,42
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓLEM:				143,42	143,42
6	WYKONANIE ZDJĘĆ OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 5 WW. USTAWY					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	0,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011			0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓLEM:				0,00	0,00
7	POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	0,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011			0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	OGÓLEM:				0,00	0,00
8	ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (MZOO)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			271 878,00	271 878,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		271 878,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	271 878,00	

	WSPÓLNA OBSŁUGA JST		75085		0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101			225 828,99
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		103 967,01
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		20 020,50
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		32 153,71
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		53 211,68
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		16 476,09
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			46 049,01
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		41 996,47
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		4 052,54
	OGÓŁEM:				271 878,00	271 878,00

9	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			4 559,00	4 559,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		4 559,00	4 559,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	4 559,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			4 559,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		4 501,40
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		57,60
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	OGÓŁEM:				4 559,00	4 559,00

10	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			400,00	400,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		400,00	400,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	400,00	
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			400,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		400,00
	OGÓŁEM:				400,00	400,00

11	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			960,00	960,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		960,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	960,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			960,00

	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		960,00
	OGÓŁEM:					960,00
12	ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			730,98	730,98
	Pozostała działalność		80195		730,98	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920	730,98	
	Pozostała działalność		80195			730,98
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		730,98
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓŁEM:				730,98	730,98
13	WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE					
	Jednostka realizująca:	ZSP-1, ZS-P 2, MZOO				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	OGÓŁEM : 1 do 13				308 687,40	308 687,40
14	ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 26-09-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 22-10-2024
PLAN DOCHODÓW							
DODATEK ENERGETYCZNY							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			-
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 999,41	135,68	9 135,09
		85395		Pozostała działalność	8 999,41	135,68	9 135,09
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 999,41	135,68	9 135,09
				Razem: wydatki 1+2	8 999,41	135,68	9 135,09
PLAN WYDATKÓW							
DODATEK ENERGETYCZNY							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne			-
			4300	Zakup usług pozostałych			-
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 999,41	135,68	9 135,09
		85395		Pozostała działalność	8 999,41	135,68	9 135,09
			3110	Świadczenia społeczne	8 825,19	135,68	8 960,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,22		174,22
				Razem: wydatki 1+2	8 999,41	135,68	9 135,09
				Dochody-wydatki	-	-	-

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	128 451 038,37	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 14.10.2024								92 727 340,15	
1	600/60016/0620	613,63		613,63				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów	UM
	600/60016/0920	176,24		176,24					
	700/70005/0970		1 000,00	- 1 000,00					
	750/75023/0920		100 000,00	- 100 000,00					
	750/75023/0950	840,00		840,00					
	750/75023/0970	1 016,58		1 016,58					
	750/75095/0960	1 120,00		1 120,00					
	756/75601/0350		35 000,00	- 35 000,00					
	756/75615/0340	59 846,81		59 846,81					
	756/75615/0500		50 000,00	- 50 000,00					
	756/75615/0640	171,60		171,60					
	756/75616/0340		10 000,00	- 10 000,00					
	756/75616/0500		100 000,00	- 100 000,00					
	756/75618/0410		80 000,00	- 80 000,00					
	756/75618/0490	8 672,74		8 672,74					
	756/75618/0920	5 200,90		5 200,90					
	900/90026/0640	846,35		846,35					
900/90026/0910	1 360,80		1 360,80						
UK	801/80195/0920	134,99		134,99					
al.	756/75618/0270		16 091,54	- 16 091,54					
al.	756/75618/0480	35 718,85		35 718,85					
	852/85203/2360	90,00		90,00					
	852/85228/2360	412,71		412,71					
2	853/85395/2180	135,68		135,68				Środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych VIII	UM
3	852/85203/2310	1 213,81				1 213,81		Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS	UM
4	756/75621/0010	2 070 044,00		2 070 044,00				Dodatkowe dochody z Ministerstwa Finansów z wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	UM

5	900/90005/2460	30 000,00					30 000,00	Dodatkowe środki z WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste Powietrze"	UM
Razem: UM		2 217 615,69	392 091,54	1 794 310,34	0,00	1 213,81	30 000,00		1 825 524,15
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	926/92604/0920	2 365,33		2 365,33				Korekta planu finansowego dochodów jednostki	MOSiR
	926/92604/0970	83,00		83,00					
	926/92604/0750	18 000,00		18 000,00					
	926/92604/0830	19 000,00		19 000,00					
Razem: MOSiR		39 448,33	0,00	39 448,33	0,00	0,00	0,00		39 448,33
1									ŚDS
Razem: ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem dochody bieżące:		2 257 064,02	392 091,54	1 833 758,67	0,00	1 213,81	30 000,00		
różnica: (+,-)		1 864 972,48					1 864 972,48		
Stan na dzień 30.09.2024								94 592 312,63	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 14.10.2024								35 723 698,22	
1	926/92604/6260	17 500,00		17 500,00				Korekta kwoty dofinansowania ze środków PFRON do zadania pn."Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL)" do kwoty 437.500zł	UM
Razem dochody majątkowe:		17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
różnica: (+,-)		17 500,00					17 500,00		
Stan na dzień 30.09.2024								35 741 198,22	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		2 274 564,02	392 091,54						
różnica: (+,-)		1 882 472,48							
	Plan dochodów po							130 333 510,85	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	133 330 345,26	
WYDATKI BIEŻĄCE									

Stan na dzień 14.10.2024								93 900 809,58	
1	801/80195/4350	134,99		134,99				Zwiększenie wydatków o kwotę odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na Pomoc Ukrainie	UM
2	851/85154/4220	1 000,00		1 000,00				Korekta planu finansowego w zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniu alkoholizmowi	UM
	851/85154/4210	2 000,00		2 000,00					
	851/85154/4300	31 627,31		31 627,31					
	851/85154/2820		15 000,00	- 15 000,00					
3	600/60016/4210	34 000,00		34 000,00				Zwiększenie środków na utrzymanie bieżące dróg, chodników i ulic miejskich	UM
	600/60016/4300	10 000,00		10 000,00					
	700/70005/4210	4 000,00		4 000,00					
	700/70005/4260	35 000,00		35 000,00					
	700/70005/4270	6 000,00		6 000,00					
	700/70005/4300	5 000,00		5 000,00					
	700/70007/4260	60 000,00		60 000,00					
	700/70007/4270	20 000,00		20 000,00					
	700/70007/4300	80 000,00		80 000,00					
700/70007/4430	5 000,00		5 000,00						
4	710/71035/4210	10 000,00		10 000,00				Zabezpieczenie środków na wydatki związane z obsługą Cmentarza Komunalnego	UM
	710/71035/4260	1 000,00		1 000,00					
5	750/75022/4210	3 000,00		3 000,00				Zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady	UM
	750/75022/4220	5 000,00		5 000,00					
	750/75022/4260	1 000,00		1 000,00					
6	750/75011/4300	3 500,00		3 500,00				Zabezpieczenie niezbędnych środków na wydatki bieżące urzędu	UM
	750/75023/4210	40 000,00		40 000,00					
	750/75023/4220	5 000,00		5 000,00					
	750/75023/4260	30 000,00		30 000,00					
	750/75023/4410	2 000,00		2 000,00					
7	754/75495/4260	1 000,00		1 000,00				Zabezpieczenie środków na zakup energii - monitoring miasta	UM
8	801/80106/4330	40 000,00		40 000,00				Zwiększenie środków na zakup usług od innych samorządów (przedszkola)	UM
9	801/80104/2540		14 000,00	- 14 000,00				Zmniejszenie środków dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka"	UM
10	852/85215/3110	70 000,00		70 000,00				Zwiększenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych	UM
11	900/90004/4260	5 000,00		5 000,00				Zwiększenie środków na zieleń w mieście- woda	UM

12	926/92601/2320	300 000,00		300 000,00			Zwiększenie środków na utrzymanie RCS	UM
13	851/85195/2360	1 740,00		1 740,00			Korekta środków na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	UM
	853/85395/2360	300,00		300,00				
	926/92605/2360		2 040,00	- 2 040,00				
14	900/90005/4210	30 000,00				30 000,00	Dodatkowe środki z WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste Powietrze"	UM
15	853/85395/3110	135,68		135,68			Środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych VIII	UM
6	921/92118/2480	13 000,00		13 000,00			Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MZD o kwotę 13.000zł z przeznaczeniem na zadania statutowe oraz 8.200zł na dotację celową jako udział własny w realizacji projektu "Konferencja naukowa: Udział żołnierzy z terenu historycznej Ziemi Dobrzyńskiej w II wojnie światowej"	UM
	921/92118/2800	8 200,00		8 200,00				
7	700/70005/4270	20 000,00		20 000,00			Zwiększenie środków na remonty bieżące budynków komunalnych (wymiana drzwi, okien)	UM
8	750/75095/4300	40 000,00		40 000,00			Zabezpieczenie środków na opracowanie wniosku i dokumentacji projektowej w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	UM
9	75075075/4210	60 000,00		60 000,00			Zwiększenie środków na wydatki w zakresie promocji miasta	UM
10	921/92116/2800	10 000,00		10 000,00			Przyznanie dotacji celowej dla MPBP na wkład własny w realizacji zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych"	UM
11	926/92605/2360		4 000,00	- 4 000,00			Korekta planu finansowego w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną	UM
	926/92605/4210	4 000,00		4 000,00				
	750/75023/4010		29 203,00	- 29 203,00				
	750/75023/4110		4 375,00	- 4 375,00				
	750/75023/4120		447,00	- 447,00				

	600/60095/4010	5 224,00		5 224,00					
	600/60095/4110	885,00		885,00					
	600/60095/4120	128,00		128,00					
	600/60095/4710	46,00		46,00					
	710/71035/4010	1 911,00		1 911,00					
	710/71035/4110	324,00		324,00					
12	710/71035/4120	47,00		47,00					
	754/75416/4010	9 804,00		9 804,00					
	754/75416/4110	1 490,00		1 490,00					
	754/75416/4120	220,00		220,00					
	855/85502/4010	9 626,00		9 626,00					
	855/85502/4110	1 630,00		1 630,00					
	855/85502/4120	181,00		181,00					
	900/90095/4010	2 101,00		2 101,00					
	900/90095/4110	356,00		356,00					
	900/90095/4120	52,00		52,00					
	Razem: UM	1 031 662,98	69 065,00	932 597,98	0,00	0,00	30 000,00		962 597,98
1									ZS-P 1
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80104/4790		15 000,00	-15 000,00					Zmniejszenie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne - zakup zmywarki w miejsce uszkodzonej
	Razem: ZS-P 2	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		-15 000,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	852/85203/4210	1 213,81				1 213,81			Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS
	Razem: ŚDS	1 213,81	0,00	0,00	0,00	1 213,81	0,00		1 213,81
1	852/85202/4330	279 000,00		279 000,00					Zwiększenie środków na umieszczenie w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki
	Razem: MOPS	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00		279 000,00
1	926/92604/4260	40 000,00		40 000,00					
	900/90004/4270	7 000,00		7 000,00					
	900/90004/4300	3 000,00		3 000,00					
	926/92604/4010		10 000,00	-10 000,00					
	926/92604/4360	570,00		570,00					
	926/92604/4430	3 120,00		3 120,00					
	926/92604/4710		570,00	-570,00					
	Razem: MOSiR	53 690,00	10 570,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00		43 120,00
	Razem wydatki	1 365 566,79	94 635,00	1 239 717,98	0,00	1 213,81	30 000,00		
	różnica: (+,-)	1 270 931,79					1 270 931,79		1 270 931,79

Stan na dzień 30.09.2024							95 171 741,37	
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 14.10.2024							39 429 535,68	
1	926/92604/6050	17 500,00		17 500,00			Korekta kwoty dofinansowania ze środków PFRON do zadania pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL)" do kwoty 437.500zł	UM
2	710/71035/6050		95 000,00	-95 000,00			Przeniesienie realizacji zadania pn. "Budowa kolumbarium" do WPF na lata 2024-2025	UM
3	600/60016/6050						Wprowadzenie do WPF na lata 2024-2025 zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego" - projekt w 2025 r. 43.000zł	UM
4	700/70005/6050	18 000,00		18 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Dodatkowa izolacji ścian piwnic w budynku Centrum Aktywności Społecznej KATOLIK"	UM
5	600/60016/6050		80 000,00	-80 000,00			Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)" do kwoty 4.293.914zł . Inwestycja zakończona	UM
6	600/60016/6050		50 000,00	-50 000,00			Zmiana okresu realizacji zadania pn. "Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów" na lata 2024-2025. WPF 2025-50.000zł	UM
7	600/60016/6050		25 000,00	-25 000,00			Zmiana okresu realizacji zadania pn. "Budowa odcinka ul. Pogodnej-projekt" na lata 2024-2025. WPF rok 2024-5.000zł, rok 2025- 25.000zł	UM

8	600/60016/6050		60 000,00	-60 000,00			Zmiana okresu realizacji zadania pn. "Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa- projekt" na lata 2024-2025. WPF rok 2024- 10.000zł, rok 2025- 60.000zł.	UM
9	600/60016/6050		60 000,00	-60 000,00			Zakończenie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 120621C ul. Dłutka" . Zmniejszenie wartości zadania do kwoty 260.000zł	UM
10	600/60095/6050		30 000,00	-30 000,00			Zmiana okresu realizacji zadania pn. "Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja" . Przeniesienie do WPF 2025- 30.000zł	UM
11	750/75023/6050		15,00	-15,00			Zakończenie zadania pn. "Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO" . Koszt zadania 23.985zł	UM
12	600/60013/6300		25 000,00	-25 000,00			Przeniesienie zadania do WPF na 2025 rok pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5" - PROJEKT"	UM
13	926/92601/6050		290 900,00	-290 900,00			Przeniesienie zadania do WPF na 2025 rok pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" WPF 2025- śr. Wł. 290.900zł"	UM
14	900/90015/6050		25 000,00	-25 000,00			Zakończenie zadania pn. "Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Nowej" . Zmniejszenie wartości zadania do kwoty 30.000zł	UM
15	900/90015/6050		2 000,00	-2 000,00			Zakończenie zadania pn. "Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej" . Zmniejszenie wartości zadania do kwoty 35.000zł	UM
16	900/90095/6050		31 708,06	-31 708,06			Korekta źródła finansowania zadania pn. "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. Nowy Rynek"	UM
	900/90095/6059	31 708,06		31 708,06				

17	600/60016/6050							Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej " (dokumentacja) Wartość zadania 65.000zł. Zabezpieczenie środków w WPF na lata 2024-2025	UM
18	851/85111/6230	8 000,00		8 000,00				Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser-Physio G400C z aplikatorem skanującym dla Pracowni Fizjoterapii	UM
19	754/75405/6170	10 000,00		10 000,00				Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Zakup radiowozu nieoznakowanego dla KP Policji w Rypinie "	UM
20	700/70005/6050	25 000,00		25 000,00				Wprowadza się zadanie pn. " Wykonanie pomieszczeń gospodarczych dla lokatorów budynku Lipnowska 19 "	UM
Razem: UM		110 208,06	774 623,06	-664 415,00	0,00	0,00	0,00		-664 415,00
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80104/6060	15 000,00		15 000,00				Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		125 208,06	774 623,06	-649 415,00	0,00	0,00	0,00		
różnica:(+,-)		-649 415,00					-649 415,00		-649 415,00
Stan na dzień 30.09.2024								38 780 120,68	
Ogółem wydatki		1 490 774,85	869 258,06	590 302,98	0,00	1 213,81	30 000,00		
różnica: (+,-)		621 516,79							
<i>Plan po</i>								133 951 862,05	
DEFICYT BUDŻETOWY								-3 618 351,20	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.09.2024								4 879 306,89	
RÓŻNICA:								1 260 955,69	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-1 173 469,43
1 Dochody bieżące	1 864 972,48
2 Wydatki bieżące:	1 270 931,79

	Różnica (1-2)	594 040,69
1	dochody majątko	17 500,00
2	wydatki majątkov	-649 415,00
	Różnica (1-2)	666 915,00
	nadwyżka	1 260 955,69
	NO po zmianach	-579 428,74