

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 **133.952.162,05zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **95.171.741,37 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **38.780.420,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.618.651,20 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **3.618.651,20 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 **2.646.465,76 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 | -291 717,00 | 6 771 572,38 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 876 963,03 | -37 000,00 | 839 963,03 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 699 228,03 | -37 000,00 | 662 228,03 |
| | 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 | 32 809,00 | 16 821 088,81 |
| | 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 | -14 700,00 | 1 468 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 000,00 | -14 700,00 | 142 300,00 |
| | 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 | 621 816,79 | 133 952 162,05 |

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 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 | | 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 | -342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342 000,00 | -342 000,00 | 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 | 6 771 572,38 | 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 | 5 795 986,48 | 5 795 986,48 | 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 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | 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 | 839 963,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 963,03 | 839 963,03 | 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 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | 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 | 662 228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 228,03 | 662 228,03 | 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 | wydatki 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 50 799,98 | 50 799,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 11 514,00 | 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 | 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 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 799,98 | 10 799,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 435,68 | 435,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 135,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 135,68 | 135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -46 408,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 408,06 | -46 408,06 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 821 088,81 | 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 | 8 136 138,28 | 7 886 138,28 | 307 181,06 | 250 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 700,00 | -14 700,00 | 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 | 1 468 800,00 | 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 | 0,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | 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 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 700,00 | -14 700,00 | 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 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 31 708,06 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 785 700,00 | 2 740 700,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 971 600,00 | 971 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 621 200,00 | 621 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | -868 958,06 | -94 635,00 | -59 595,00 | -59 595,00 | 0,00 | -35 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774 323,06 | -774 323,06 | 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 | 133 952 162,05 | 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 | 38 780 420,68 | 38 530 420,68 | 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 naczelnych 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 |
| Dodatki 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 | | | | UM Rypin | |
| 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 | | UM Rypin | 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 | 0,00 | 0,00 | | UM Rypin | -95 000,00 |
| Razem rozdział 71035 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -95 000,00 |
| RAZEM DZIAŁ 710 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -95 000,00 |
| | | | 6050 | 0,00 | | | | |
| 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 | |
| IM.80104.4 | Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie | 2024 | 80104/6060 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | ZS-P Nr 2 | 15 000,00 |
| Razem rozdział 80104 | | | | 74 627,52 | 74 627,52 | | | | 15 000,00 |
| | | | 6050 | 59 627,52 | | | | | |
| | | | 6060 | 15 000,00 | | | | | |
| 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 | | | | 2 645 170,52 | 521 121,87 | 0,00 | 2 124 048,65 | | 15 000,00 |
| | | | | 6050 | 615 170,52 | | | | |
| | | | | 6060 | 30 000,00 | | | | |
| | | | | 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 | |
| IM.90015.5 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki | 2024 | 90015/6050 | 12 300,00 | 12 300,00 | | | UM Rypin | 12 300,00 |
| Razem rozdział 90015 | | | | 142 300,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 700,00 |
| 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 | | | | 7 756 138,28 | 1 978 365,28 | | 5 777 773,00 | | -14 700,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|------------------|
| | | | 6050 | 1 946 657,22 | | | | | |
| | | | 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 | 2022-2025 | 92604/6050 | 10 897 500,00 | 560 000,00 | | 10 337 500,00 | 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 | 437 500,00 | | PFRON | 437 500,00 | | 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 | zieleń, 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 | | | | 14 385 150,00 | 2 117 650,00 | | 12 267 500,00 | | 17 500,00 |
| | | | 6050 | 1 975 150,00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | 17 016 081,22 | 2 223 850,00 | | 14 792 231,22 | | -273 400,00 |
| | | | 6050 | 2 422 250,00 | | | | | |
| | | | 6060 | 580 000,00 | | | | | |
| | | | 6370 | 14 013 831,22 | | | | | |
| I | RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK: | | | 36 316 536,73 | 7 886 533,16 | | 28 430 003,57 | | -630 115,00 |
| | | | 6050 | 10 539 273,11 | | | | | |
| | | | 6057 | 2 939 076,78 | | | | | |
| | | | 6059 | 273 201,62 | | | | | |
| | | | 6060 | 660 799,98 | | | | | |
| | | | 6067 | 331 401,92 | | | | | |
| | | | 6069 | 56 652,10 | | | | | |
| | | | 6370 | 21 516 131,22 | | | | | |
| | Suma kontrolna | | | 36 316 536,73 | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | | | UM Rypin | -12 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | | | | 839 963,03 | 839 963,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 |
| 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 | | | | 901 542,48 | 901 542,48 | | 0,00 | | -37 000,00 |
| 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: | | | 2 463 883,95 | 1 463 883,95 | | 1 000 000,00 | 0,00 | -19 000,00 |
| | | | 6010 | 250 000,00 | | | | | |
| | | | 6170 | 20 000,00 | | | | | |
| | | | 6220 | 0,00 | | | | | |
| | | | 6230 | 138 000,00 | | | | | |
| | | | 6300 | 833 148,95 | | | | | |
| | | | 6309 | 177 735,00 | | | | | |
| | | | 6570 | 1 045 000,00 | | | | | |
| | suma kontrolna | | | 2 463 883,95 | | | | | |
| I + II | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK: | | | 38 780 420,68 | 9 350 417,11 | | 29 430 003,57 | | -649 115,00 |
| | | | 6010 | 250 000,00 | | | | | |
| | | | 6050 | 10 539 273,11 | | | | | |
| | | | 6057 | 2 939 076,78 | | | | | |
| | | | 6059 | 273 201,62 | | | | | |
| | | | 6060 | 660 799,98 | | | | | |
| | | | 6067 | 331 401,92 | | | | | |
| | | | 6069 | 56 652,10 | | | | | |
| | | | 6170 | 20 000,00 | | | | | |
| | | | 6220 | 0,00 | | | | | |
| | | | 6230 | 138 000,00 | | | | | |
| | | | 6300 | 833 148,95 | | | | | |

6309 177 735,00
 6370 21 516 131,22
 6570 1 045 000,00

suma kontrolna 38 780 420,68
 0,00

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Unia Europejska | 3 270 478,70 |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 | 2 564 945,00 |
| POLSKI ŁAD | 22 516 131,22 |
| PEFRON | 737 548,65 |
| WFOŚ | 0,00 |
| MSiT | 340 900,00 |
| OGÓŁEM: | 29 430 003,57 |

Informacje dodatkowe:

| | | |
|--|----------------|-------|
| Wydatki inwestycyjne: | 38 780 420,68 | % |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma): | 35 524 269,32 | |
| Dofinansowanie inwestycji: | 29 430 003,57 | |
| 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 | 737 548,65 | |
| 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 | 36 056 155,41 | 93 |
| emisja obligacji | 2 724 265,75 | 7 |
| Kredyt | 0,00 | - |
| Nadwyżka bieżąca | 0,00 | |
| finansowanie razem: | 38 780 421,16 | 100 |
| Wydatki ogółem | 133 952 162,05 | |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych | 28,95% | |

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 | | 246 465,76 | 2 042 705,06 |
| 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 | 246 465,76 | | 246 465,76 |
| Razem Rozchody: | | | 2 400 000,00 | 246 465,76 | 0,00 | 2 646 465,76 |
| RÓŻNICA: przychody-rozchody | | | 4 879 306,89 | -246 465,76 | 1 014 189,93 | 3 618 651,20 |

Informacje uzupełniające:

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Lp. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3) | 4 879 306,89 | 0,00 | 1 260 655,69 | 3 618 651,20 |
| 1 | Wolne środki | 3 865 116,96 | 0,00 | 246 465,76 | 3 618 651,20 |
| | w tym: | | | | |
| | & 950 | 2 289 170,82 | 0,00 | 246 465,76 | 2 042 705,06 |
| | & 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 pieszorowerowej 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 pieszorowerowej 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 | 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 |

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 | 597 594,48 |
| | | | OGÓŁEM: | 161 652,88 | 2 574 998,01 |
| | | <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 | 597 594,48 |
| | | | SALDO: | -2 413 345,13 | |

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 | -12 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| 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 | 294 200,00 | 5 652 851,73 |
| | | | 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 | 281 200,00 | 2 931 834,60 |
| 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 | 279 200,00 | 7 967 851,73 |
| 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

280 200,00

4 660 834,60

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 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 | - 37 000,00 | 1 010 883,95 |
| | | | 657 | | 1 045 000,00 | - | 1 045 000,00 |
| | | | | MAJĄTKOWE | 2 232 883,95 | - 19 000,00 | 2 213 883,95 |
| | | | | | 7 688 651,73 | 279 200,00 | 7 967 851,73 |

-

-

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 | KOSZTY OBSŁUGI 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 PIENIĘŻNE - 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 PRZYZNAWANA 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 | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 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 | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 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 | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 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 | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 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 |
| 21 | 600/60013/6300 | | 12 000,00 | -12 000,00 | | | | Wykreślenie zadania pn. " Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki " | UM |
| 22 | 900/90015/6050 | 12 300,00 | | 12 300,00 | | | | Wprowadzenie zadania pn. " Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki " | UM |
| | Razem: UM | 122 508,06 | 786 623,06 | -664 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -664 115,00 |
| 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: | | 137 508,06 | 786 623,06 | -649 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| różnica:(+,-) | | -649 115,00 | | | | | -649 115,00 | | -649 115,00 |
| Stan na dzień 30.09.2024 | | | | | | | | | 38 780 420,68 |
| Ogółem wydatki | | 1 503 074,85 | 881 258,06 | 590 602,98 | 0,00 | 1 213,81 | 30 000,00 | | |
| różnica: (+,-) | | 621 816,79 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| <i>Plan po</i> | | | | | | | | 133 952 162,05 | |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | | | | | | | -3 618 651,20 | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.09.2024 | | | | | | | | 4 879 306,89 | |
| RÓŻNICA: | | | | | | | | 1 260 655,69 | |

Sporządziła: V. Zielaškiewicz

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 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 | -649 115,00 |
| Różnica (1-2) | 666 615,00 |
| nadwyżka | 1 260 655,69 |
| NO po zmianach | -579 428,74 |