

**UCHWAŁA NR IX/60/2024**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530<sup>1</sup>) 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 2024 poz. 167 ze zm.<sup>2</sup>) 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 **129 035 800,28 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **95 796 902,06 zł**, dochody majątkowe w kwocie **33 238 898,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **131 854 052,21zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **96 174 506,53 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35 679 545,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

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;

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.Dz.U 2024 poz.232, poz.834, poz. 854, poz. 858, poz.1089, poz.1222

8) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 IX/./2024 z dnia 28 listopada 2024 r.**

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 719 806,40</b>	<b>45,49</b>	<b>2 719 851,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 933,98	45,49	2 716 979,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 662,16	45,49	110 707,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 430 484,16</b>	<b>14,31</b>	<b>10 430 498,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 697 283,46	14,31	6 697 297,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 267,51	14,31	3 281,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 621 858,47</b>	<b>20 554,27</b>	<b>1 642 412,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 725,10	20 404,27	1 147 129,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 611,16	1 375,72	238 986,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 992,36	18 862,66	25 855,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 008,58	165,89	22 174,47
	75095		Pozostała działalność	1 120,00	150,00	1 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 120,00	150,00	1 270,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 473 183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40 473 183,30</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 501,61	0,00	9 798 501,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	45,00	3 045,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	-23,00	1,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	646,80	32,00	678,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 984,00	-54,00	24 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 268 601,82</b>	<b>1 602,63</b>	<b>6 270 204,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	202 976,60	1 602,63	204 579,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 602,63	1 602,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 355 736,48</b>	<b>32 635,52</b>	<b>13 388 372,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 748 183,00	10 000,00	11 758 183,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	22 635,52	36 995,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 635,52	22 635,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 362 381,87</b>	<b>348,84</b>	<b>8 362 730,71</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 681,75	348,84	35 030,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 970,15	269,00	12 239,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 446,71	79,84	12 526,55
<b>Razem:</b>				128 980 599,22	55 201,06	129 035 800,28

## Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/.../2024 z dnia 28 listopada 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	154 861,40	0,00	45,49	154 906,89
			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	151 988,98	0,00	45,49	152 034,47
			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	110 662,16	0,00	45,49	110 707,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 289,51	0,00	14,31	2 639 303,82
			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	497 167,51	0,00	14,31	497 181,82
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 267,51	0,00	14,31	3 281,82
750			Administracja publiczna	1 290 456,55	0,00	20 554,27	1 311 010,82
			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)	795 323,18	0,00	20 404,27	815 727,45
			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	237 611,16	0,00	1 375,72	238 986,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 992,36	0,00	18 862,66	25 855,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 008,58	0,00	165,89	22 174,47
	75095		Pozostała działalność	1 120,00	0,00	150,00	1 270,00

			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	1 120,00	0,00	150,00	1 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 473 183,30	-77,00	77,00	40 473 183,30
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 501,61	-77,00	77,00	9 798 501,61
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	0,00	45,00	3 045,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	-23,00	0,00	1,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	646,80	0,00	32,00	678,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 984,00	-54,00	0,00	24 930,00
801			Oświata i wychowanie	4 144 553,17	0,00	1 602,63	4 146 155,80
			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
	80101		Szkoły podstawowe	202 976,60	0,00	1 602,63	204 579,23
			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	1 602,63	1 602,63
855			Rodzina	12 016 132,70	0,00	32 635,52	12 048 768,22
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 748 183,00	0,00	10 000,00	11 758 183,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	22 635,52	36 995,92
			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

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 635,52	22 635,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 908,87	0,00	348,84	5 087 257,71
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 681,75	0,00	348,84	35 030,59
		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	11 970,15	0,00	269,00	12 239,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 446,71	0,00	79,84	12 526,55
<b>bieżące razem:</b>			<b>95 741 701,00</b>	<b>-77,00</b>	<b>55 278,06</b>	<b>95 796 902,06</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>33 238 898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 238 898,22</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>128 980 599,22</b>	<b>-77,00</b>	<b>55 278,06</b>	<b>129 035 800,28</b>
		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 IX/./2024 z dnia 28 listopada 2024 r.**

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 225 371,91</b>	<b>10 962,91</b>	<b>5 236 334,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 452,91	10 962,91	458 415,82
		4300	Zakup usług pozostałych	64 845,00	10 962,91	75 807,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 255 867,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 260 867,36</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 900,00	5 000,00	179 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 480,00	5 000,00	97 480,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 572,88</b>	<b>5 000,00</b>	<b>529 572,88</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 477 058,05</b>	<b>1 302,63</b>	<b>41 478 360,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 043 427,53	1 302,63	19 044 730,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 150,00	1 602,63	95 752,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 039 976,26	-300,00	11 039 676,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>865 292,99</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>863 592,99</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	33 096,00	-1 700,00	31 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 096,00	-1 700,00	31 396,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 715 702,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 715 702,12</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 116 000,00	34 000,00	2 150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 116 000,00	34 000,00	2 150 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 600,00	-34 000,00	1 008 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 700,00	-34 000,00	1 004 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 438,10</b>	<b>300,00</b>	<b>516 738,10</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 365,10	300,00	259 665,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	300,00	3 147,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 564 296,84</b>	<b>34 335,52</b>	<b>14 598 632,36</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 827 982,39	10 000,00	11 837 982,39



	2910	Zwrot 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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
85504		Wspieranie rodziny	180 567,68	22 635,52	203 203,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 270,00	19 276,56	156 546,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 976,40	2 940,58	27 916,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,00	418,38	3 972,38
85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	4 700,00	344 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	4 700,00	344 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	317 000,00	-3 000,00	314 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	317 000,00	-3 000,00	314 000,00
<b>Razem:</b>			131 798 851,15	55 201,06	131 854 052,21

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IX/./2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

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	wydatki 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	1 948 410,00	1 948 410,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 962,91	10 962,91	10 962,91	0,00	10 962,91	0,00	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	5 236 334,82	3 287 924,82	3 287 924,82	0,00	3 287 924,82	0,00	0,00	0,00	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	447 452,91	329 042,91	329 042,91	0,00	329 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,00	118 410,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 962,91	10 962,91	10 962,91	0,00	10 962,91	0,00	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	458 415,82	340 005,82	340 005,82	0,00	340 005,82	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	10 962,91	10 962,91	10 962,91	0,00	10 962,91	0,00	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	75 807,91	75 807,91	75 807,91	0,00	75 807,91	0,00	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	9 255 867,36	8 875 536,40	7 942 637,56	6 331 312,19	1 611 325,37	8 517,13	344 651,00	579 730,71	0,00	0,00	0,00	380 330,96	380 330,96	356 345,96	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	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	0,00	
				po zmianach	9 260 867,36	8 880 536,40	7 947 637,56	6 331 312,19	1 616 325,37	8 517,13	344 651,00	579 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 330,96	380 330,96	356 345,96	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 900,00	174 900,00	174 900,00	19 920,00	154 980,00	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	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	0,00	
				po zmianach	179 900,00	179 900,00	179 900,00	19 920,00	159 980,00	0,00	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	92 480,00	92 480,00	92 480,00	0,00	92 480,00	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	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	0,00	
				po zmianach	97 480,00	97 480,00	97 480,00	0,00	97 480,00	0,00	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	524 572,88	473 772,90	436 972,90	401 486,54	35 486,36	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 799,98	50 799,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	529 572,88	478 772,90	436 972,90	401 486,54	35 486,36	5 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 799,98	50 799,98	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	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	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	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	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 477 058,05	38 781 887,53	37 788 379,53	31 881 009,12	5 907 370,41	589 000,00	313 308,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	2 695 170,52	2 695 170,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	
				zwiększenie	1 602,63	1 602,63	1 602,63	0,00	1 602,63	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	41 478 360,68	38 783 190,16	37 789 682,16	31 880 709,12	5 908 973,04	589 000,00	313 308,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 170,52	2 695 170,52	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 043 427,53	19 043 427,53	19 024 627,53	16 834 561,46	2 190 066,07	0,00	18 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	
				zwiększenie	1 602,63	1 602,63	1 602,63	0,00	1 602,63	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	19 044 730,16	19 044 730,16	19 025 930,16	16 834 261,46	2 191 668,70	0,00	18 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 150,00	94 150,00	94 150,00	0,00	94 150,00	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	1 602,63	1 602,63	1 602,63	0,00	1 602,63	0,00	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	95 752,63	95 752,63	95 752,63	0,00	95 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 039 976,26	11 039 976,26	11 039 976,26	11 039 976,26	0,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-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	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	11 039 676,26	11 039 676,26	11 039 676,26	11 039 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	865 292,99	857 292,99	747 447,34	252 137,77	495 309,57	68 490,65	41 355,00	0,00	252 137,77	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	863 592,99	855 592,99	745 747,34	252 137,77	493 609,57	68 490,65	41 355,00	0,00	252 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	33 096,00	33 096,00	33 096,00	0,00	33 096,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 396,00	31 396,00	31 396,00	0,00	31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 096,00	33 096,00	33 096,00	0,00	33 096,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 396,00	31 396,00	31 396,00	0,00	31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 715 702,12	11 715 702,12	6 429 279,73	3 599 114,31	2 830 165,42	0,00	5 273 556,96	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	0,00	0,00
			po zmianach	11 715 702,12	11 715 702,12	6 463 279,73	3 599 114,31	2 864 165,42	0,00	5 239 556,96	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 042 600,00	1 042 600,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 039 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	1 008 600,00	1 008 600,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 005 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 038 700,00	1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	1 004 700,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	516 438,10	516 438,10	277 230,10	256 518,10	20 712,00	0,00	239 208,00	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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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
			po zmianach	516 738,10	516 738,10	277 530,10	256 518,10	21 012,00	0,00	239 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	259 365,10	259 365,10	259 365,10	256 518,10	2 847,00	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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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
			po zmianach	259 665,10	259 665,10	259 665,10	256 518,10	3 147,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 147,00	3 147,00	3 147,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 564 296,84	12 919 135,07	2 923 196,97	1 850 974,32	1 072 222,65	0,00	9 995 938,10	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	37 335,52	37 335,52	37 335,52	22 635,52	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
				po zmianach	14 598 632,36	12 953 470,59	2 957 532,49	1 873 609,84	1 083 922,65	0,00	9 995 938,10	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	11 827 982,39	11 827 982,39	1 836 545,69	1 677 405,92	159 139,77	0,00	9 991 436,70	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	11 837 982,39	11 837 982,39	1 846 545,69	1 677 405,92	169 139,77	0,00	9 991 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	przed zmianą	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	180 567,68	180 567,68	180 567,68	173 568,40	6 999,28	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	22 635,52	22 635,52	22 635,52	22 635,52	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	203 203,20	203 203,20	203 203,20	196 203,92	6 999,28	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	137 270,00	137 270,00	137 270,00	137 270,00	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	19 276,56	19 276,56	19 276,56	19 276,56	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	156 546,56	156 546,56	156 546,56	156 546,56	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	24 976,40	24 976,40	24 976,40	24 976,40	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	2 940,58	2 940,58	2 940,58	2 940,58	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	27 916,98	27 916,98	27 916,98	27 916,98	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	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	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	418,38	418,38	418,38	418,38	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	3 972,38	3 972,38	3 972,38	3 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 700,00	344 700,00	344 700,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 700,00	344 700,00	344 700,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>131 798 851,15</b>	<b>96 119 305,47</b>	<b>72 585 549,80</b>	<b>47 914 251,83</b>	<b>24 671 297,97</b>	<b>5 759 192,78</b>	<b>16 463 417,93</b>	<b>683 796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>627 348,82</b>	<b>35 679 545,68</b>	<b>35 429 545,68</b>	<b>3 778 067,42</b>	<b>250 000,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-39 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>94 201,06</b>	<b>94 201,06</b>	<b>89 201,06</b>	<b>22 635,52</b>	<b>66 565,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>131 854 052,21</b>	<b>96 174 506,53</b>	<b>72 669 750,86</b>	<b>47 936 587,35</b>	<b>24 733 163,51</b>	<b>5 764 192,78</b>	<b>16 429 417,93</b>	<b>683 796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>627 348,82</b>	<b>35 679 545,68</b>	<b>35 429 545,68</b>	<b>3 778 067,42</b>	<b>250 000,00</b>	0,00	

**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
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>22 894,57</b>	<b>22 894,57</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>22 894,57</b>	<b>22 894,57</b>
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
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>485 452,00</b>	<b>485 452,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>485 452,00</b>	<b>485 452,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	479 650,00	479 650,00
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		350 690,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		26 361,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 526,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5 223,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 486,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		9 300,00
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:					<b>479 650,00</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>319 722,00</b>	<b>319 722,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
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
<b>Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>		<b>75109</b>		<b>194 634,00</b>	<b>194 634,00</b>
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
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75 113</b>		<b>121 988,00</b>	<b>121 988,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	121 988,00	121 988,00
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		1 057,81
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>184 175,32</b>	<b>184 175,32</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>184 175,32</b>	<b>184 175,32</b>
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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>3 155 742,42</b>	<b>3 155 742,42</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>1 408 761,42</b>	<b>1 408 761,42</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 408 766,00	1 408 766,00
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		894 973,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		57 285,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		164 689,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		20 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		103 740,21
Zakup środków żywności			4220		28 000,00
Zakup energii			4260		22 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		50 540,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 452,00
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		2 635,00
Razem:					1 408 766,00
<b>Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>568 972,00</b>	<b>568 972,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	568 972,00	568 972,00
Świadczenia społeczne			3110		553 972,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 046,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 532,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		222,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 991,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		9,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>696 147,00</b>	<b>696 147,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	662 447,00	662 447,00
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		494 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		165 040,00
Razem:					662 447,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>481 862,00</b>	<b>481 862,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	481 862,00	481 862,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 424,00
Świadczenia społeczne ( dodatek osłonowy)			3110		463 947,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 490,04
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>12 013 309,00</b>	<b>12 013 309,00</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>11 764 283,00</b>	<b>11 764 283,00</b>
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	11 534 887,00	11 527 332,00
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	20 396,00
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	90 000,00	
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		90 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 910 840,70
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		12 296,00
<b>Razem: 3110</b>					<b>9 923 136,70</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		1 278 000,00
<b>razem wypłata świadczeń:</b>			<b>razem:</b>		<b>11 188 840,70</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		285 381,66
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		53 109,64
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		8 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 455,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		348 046,30
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
<b>Razem: 4110</b>					<b>1 331 109,64</b>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>1 358,00</b>	<b>1 358,00</b>
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	1 358,00	1 358,00



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		1 358,00
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
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>85513</b>		<b>247 668,00</b>	<b>247 668,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	246 668,00	246 668,00
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		246 668,00
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE</b>				<b>16 181 295,31</b>	<b>16 181 295,31</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>15 911 311,89</b>	<b>15 903 756,89</b>
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>14 296,00</b>	<b>20 396,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>15 925 607,89</b>	<b>15 924 152,89</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>145 602,00</b>	<b>145 602,00</b>
<b>zwroty dotacji oraz odsetki</b>				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
				<b>85,42</b>	<b>85,42</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>300,00</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	300,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>3 502,71</b>	
		85203	2360	90,00	UM
		85228	2360	3 412,71	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>80 002,05</b>	
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	2,05	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>83 804,76</b>	



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	22.10.2024	Zmiany (+;-)	13.11.2024
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 147 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 900,00</b>
			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		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>971 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 600,00</b>
			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	20 000,00		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		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>630 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 425,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 225,00		622 225,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>	<b>750,65</b>	<b>0,00</b>	<b>750,65</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750,65		750,65
5	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>1 909 341,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 341,47</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 800 000,00		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		<b>Dotacja celowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			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		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

			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		<b>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)</b>	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
10	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)</b>	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		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"</b>	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		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki"</b>	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
13	600	60013		<b>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"</b>	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		<b>Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych</b>	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		<b>Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych</b>	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		<b>Budowa Parkingu przy ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu) projekt realizacja Starostwo Powiatowe</b>	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		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)</b>	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
				<b>RAZEM:</b>	<b>5 662 076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662 076,73</b>
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	<b>2 730 242,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 242,13</b>
				kwota dotacji przedmiotowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				kwota dotacji celowej	<b>2 931 834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931 834,60</b>
<b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
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	10 740,00		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	18 500,00		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	147 760,00		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
<b>Pozostałe</b>							

28	400	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00		9 000,00
29	754	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			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		10 000,00
30	754	75411		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			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		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
32	801	80104		<b>Przedszkola (Chatka Puchatka)</b>	<b>537 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 768,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 768,00		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		<b>Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)</b>	<b>48 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 232,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 232,00		48 232,00
34	851	85111		<b>Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser-Physio G400C z aplikatorem skanującym dla Prarowni Fizjoterapii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
35	900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
			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		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
37	851	85154		<b>Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
38	926	92605		<b>Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 275 000,00</b>
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	<b>1 684 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 689 000,00</b>

	<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>7 932 076,73</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 937 076,73</b>
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	<b>3 316 242,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 242,13</b>
	kwota dotacji przedmiotowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	kwota dotacji celowej	<b>4 615 834,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 620 834,60</b>

		230		-	-	-
		232		1 803 000,00	-	1 803 000,00
		233		750,65	-	750,65
		236		177 000,00	-	177 000,00
		248		2 721 725,00	-	2 721 725,00
		254		586 000,00	-	586 000,00
		271		12 000,00	-	12 000,00
		280		105 200,00	-	105 200,00
		282		24 000,00	5 000,00	29 000,00
		283		325 000,00	-	325 000,00
		290		8 517,13	-	8 517,13
			<b>BIEŻĄCE</b>	<b>5 763 192,78</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 768 192,78</b>
		617		20 000,00	-	20 000,00
		622		-	-	-
		623		138 000,00	-	138 000,00
		630		1 010 883,95	-	1 010 883,95
		657		1 000 000,00	-	1 000 000,00
			<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>2 168 883,95</b>	<b>-</b>	<b>2 168 883,95</b>
				<b>7 932 076,73</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 937 076,73</b>

-

-

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr IX/60/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
<b>DOCHODY</b>									
	<b>Plan przed zmianą</b>			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	<b>128 980 599,22</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>									
<b>Stan na dzień 14.11.2024</b>								<b>95 741 701,00</b>	
1	855/85504/2690	22 635,52		22 635,52				Umowa wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu <b>Asystent rodziny w 2024 r.</b>	<b>UM</b>
2	600/60016/0620	45,49		45,49				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów	<b>UM</b>
	700/70005/0920	14,31		14,31					
	750/75023/0920	1 375,72		1 375,72					
	750/75023/0950	18 862,66		18 862,66					
	750/75023/0970	165,89		165,89					
	750/75095/0960	150,00		150,00					
	756/75615/0320	45,00		45,00					
	756/75615/0330		23,00	-	23,00				
	756/75615/0640	32,00		32,00					
	756/75615/0910		54,00	-	54,00				
	900/90026/0640	269,00		269,00					
	900/90026/0910	79,84		79,84					
3	855/85502/2910	10 000,00			10 000,00			Zwiększenie środków z tytułu zwrotu dotacji	<b>UM</b>
<b>Razem: UM</b>		<b>53 675,43</b>	<b>77,00</b>	<b>43 598,43</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53 598,43</b>
1									<b>ZS-P 1</b>
<b>Razem: ZS-P 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	801/80101/0960	1 602,63		1 602,63				Na wniosek Dyrektora dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odpisu 1% podatku z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole	<b>ZS-P 2</b>
<b>Razem: ZS-P 2</b>		<b>1 602,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 602,63</b>
1									<b>MZOO</b>
<b>Razem: MZOO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									<b>MOSiR</b>
<b>Razem: MOSiR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									<b>ŚDS</b>
<b>Razem: ŚDS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>55 278,06</b>	<b>77,00</b>	<b>45 201,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>55 201,06</b>					<b>55 201,06</b>		
<b>Stan na dzień 28.11.2024</b>								<b>95 796 902,06</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									



<b>Stan na dzień 14.11.2024</b>							<b>33 238 898,22</b>	
1								<b>UM</b>
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>Stan na dzień 28.11.2024</b>							<b>33 238 898,22</b>	
<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>		<b>55 278,06</b>	<b>77,00</b>					
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>55 201,06</b>						
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>						<b>129 035 800,28</b>	

### WYDATKI

	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			<b>Własne</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Porozumienia</b>	<b>Porozumienia AR</b>	<b>131 798 851,15</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
<b>Stan na dzień 14.11.2024</b>							<b>96 119 305,47</b>		
1	754/75412/2820	5 000,00		5 000,00				Dotacja dla OSP -środki na wkład własny do realizacji projektu	<b>UM</b>
2	750/75075/4210	5 000,00		5 000,00				Zwiększenie środków na promocję miasta (Turniej Oldbojów)	<b>UM</b>
3	710/71004/4300							Zabezpieczenie w WPF na 2025 rok środków na sporządzenie projektu miejscowego <b>planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. 3 Maja (szpital) w kwocie 22.000zł</b>	<b>UM</b>
4	855/85502/2910	10 000,00			10 000,00			Zwiększenie planu wydatków źródło finansowania: środki z tytułu zwrotu dotacji	<b>UM</b>
5	700/70005/4300	10 962,91		10 962,91				Zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy	<b>UM</b>
<b>Razem: UM</b>		<b>30 962,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20 962,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 962,91</b>
1									<b>ZS-P 1</b>
<b>Razem: ZS-P 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	801/80101/4210	1 602,63		1 602,63				Na wniosek Dyrektora dokonano zwiększenia planu wydatków- źródło finansowania: z tytułu odpisu 1% podatku z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów	<b>ZS-P 2</b>

2	801/80101/4790		300,00	-300,00				Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na ZFŚS na 2024 (korekta)	ZS-P 2
	854/85404/4440	300,00		300,00					
	<b>Razem: ZS-P 2</b>	<b>1 902,63</b>	<b>300,00</b>	<b>1 602,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 602,63</b>
1									MZOO
	<b>Razem: MZOO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									SDS
	<b>Razem: ŚDS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	855/85504/4010	19 276,56		19 276,56				Umowa wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu <b>Asystent rodziny w 2024 r.</b>	MOPS
	855/85504/4110	2 940,58		2 940,58					
	855/85504/4120	418,38		418,38					
2	852/85214/3110		34 000,00	-34 000,00				Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki w m-cu XII br.	MOPS
	852/85202/4330	34 000,00		34 000,00					
	855/85510/4430		3 000,00	-3 000,00					
	851/85117/4430		1 700,00	-1 700,00					
	855/85508/4430	4 700,00		4 700,00					
	<b>Razem: MOPS</b>	<b>61 335,52</b>	<b>38 700,00</b>	<b>22 635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 635,52</b>
1									MOSiR
	<b>Razem: MOSiR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Razem wydatki</b>	<b>94 201,06</b>	<b>39 000,00</b>	<b>45 201,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>55 201,06</b>					<b>55 201,06</b>		<b>55 201,06</b>
<b>Stan na dzień 28.11.2024</b>								<b>96 174 506,53</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>									
<b>Stan na dzień 14.11.2024</b>								<b>35 679 545,68</b>	
1									UM
	<b>Razem: UM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									MOSiR
	<b>Razem: MOSiR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									ZS-P 1
	<b>Razem: ZS-P 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									ZS-P 2
	<b>Razem: ZS-P 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									MZOO
	<b>Razem: MZOO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Stan na dzień 28.11.2024</b>								<b>35 679 545,68</b>	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>94 201,06</b>	<b>39 000,00</b>	<b>45 201,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>55 201,06</b>							
	<b>Plan po</b>							<b>131 854 052,21</b>	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>								<b>-2 818 251,93</b>	

Planowany deficyt budżetowy na dzień 13.11.2024							2 818 251,93
<b>RÓŻNICA:</b>							<b>0,00</b>

Sporządziła: V. Zielaškiewicz

<b>NO</b>		<b>-377 604,47</b>
1	Dochody bieżące:	55 201,06
2	Wydatki bieżące:	55 201,06
<b>Różnica (1-2)</b>		<b>0,00</b>
1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe:	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>		<b>0,00</b>
nadwyżka		0,00
<b>NO po zmianach</b>		<b>-377 604,47</b>