

UCHWAŁA NR XII/87/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 lutego 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 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 ze zm.¹), 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 ze zm.²) 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 r. poz. 167 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/64/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **124.950.644,93 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **100.622.905,32 zł**, dochody majątkowe w kwocie **24.327.739,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **129.557.458,74zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **91.541.994,16 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **38.015.464,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.606.813,81 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **4.606.813,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.906.813,81 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000 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 **4.606.813,81 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1907, poz.1940.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907, z 2025 r. poz.39.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz.834, poz.854, poz.858, poz.1089, poz.1222, poz.1572.

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.300.000 zł.**
- 3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2025 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”
- 10) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 18 określający wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 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 XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	583 100,00	25 281,68	608 381,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 981,68	2 981,68
		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	0,00	2 981,68	2 981,68
	60016		Drogi publiczne gminne	83 100,00	22 300,00	105 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	22 300,00	102 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 323 360,00	108 470,10	8 431 830,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 028 000,00	108 470,10	2 136 470,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 470,10	108 470,10
750			Administracja publiczna	1 589 293,83	6 066,00	1 595 359,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 757,00	6 066,00	482 823,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 557,00	6 066,00	482 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 836,83	0,00	1 109 836,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	700,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229 637,74	-1 000,00	228 637,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 966 173,68	1 788,87	68 967 962,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 100,00	1 788,87	856 888,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,87	1 788,87
758			Różne rozliczenia	4 490 158,98	20 547,00	4 510 705,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 547,00	20 547,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 547,00	20 547,00
852			Pomoc społeczna	4 994 690,36	67 561,98	5 062 252,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 685 461,00	1 368,98	1 686 829,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 368,98	1 368,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 250,00	-18 980,00	252 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 600,00	-18 980,00	246 620,00
	85295		Pozostała działalność	20 624,00	85 173,00	105 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	1 725,00	10 349,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 448,00	83 448,00
855			Rodzina	11 409 935,69	19 200,00	11 429 135,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 822 417,69	19 200,00	1 841 617,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 892 973,00	42 937,52	6 935 910,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	37 937,52	40 937,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 937,52	37 937,52
	90095		Pozostała działalność	1 519 273,00	5 000,00	1 524 273,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				124 658 791,78	291 853,15	124 950 644,93

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025r.

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	83 100,00	0,00	25 281,68	108 381,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 981,68	2 981,68
		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	0,00	0,00	2 981,68	2 981,68
	60016		Drogi publiczne gminne	83 100,00	0,00	22 300,00	105 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	0,00	22 300,00	102 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 401 300,00	0,00	108 470,10	2 509 770,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 958 000,00	0,00	108 470,10	2 066 470,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108 470,10	108 470,10
750			Administracja publiczna	1 257 891,91	-1 000,00	7 066,00	1 263 957,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 757,00	0,00	6 066,00	482 823,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 557,00	0,00	6 066,00	482 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 434,91	-1 000,00	1 000,00	778 434,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	700,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	300,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229 637,74	-1 000,00	0,00	228 637,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 966 173,68	0,00	1 788,87	68 967 962,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 100,00	0,00	1 788,87	856 888,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
758			Różne rozliczenia	4 490 158,98	0,00	20 547,00	4 510 705,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 547,00	20 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 547,00	20 547,00
852			Pomoc społeczna	4 850 690,36	-18 980,00	86 541,98	4 918 252,34

	85203		Ośrodki wsparcia	1 541 461,00	0,00	1 368,98	1 542 829,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 368,98	1 368,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 250,00	-18 980,00	0,00	252 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 600,00	-18 980,00	0,00	246 620,00
	85295		Pozostała działalność	20 624,00	0,00	85 173,00	105 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	1 725,00	10 349,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83 448,00	83 448,00
855			Rodzina	9 587 518,00	0,00	19 200,00	9 606 718,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 696 613,00	0,00	42 937,52	5 739 550,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	37 937,52	40 937,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 937,52	37 937,52
	90095		Pozostała działalność	322 913,00	0,00	5 000,00	327 913,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				100 331 052,17	-19 980,00	311 833,15	100 622 905,32
			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	650 597,17	0,00	0,00	650 597,17
majątkowe							
majątkowe razem:				24 327 739,61	0,00	0,00	24 327 739,61
			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	8 229 879,61	0,00	0,00	8 229 879,61
Ogółem:				124 658 791,78	-19 980,00	311 833,15	124 950 644,93
			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	8 880 476,78	0,00	0,00	8 880 476,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 500,00	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	2 500,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 141 400,18	130 000,00	11 271 400,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 818 704,64	130 000,00	2 948 704,64
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	130 000,00	560 000,00
750			Administracja publiczna	9 742 795,24	40 476,00	9 783 271,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 845,14	0,00	541 845,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491,00	0,00	10 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 280,00	20 476,00	481 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 520,00	20 476,00	429 996,00
	75095		Pozostała działalność	123 776,06	20 000,00	143 776,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 315 689,12	3 614 547,00	47 930 236,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 191 129,71	26 883,30	19 218 013,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	-18 230,00	160 770,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 000,00	0,00	132 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 611,08	7 611,08
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	100,00	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 510,00	1 830,00	14 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	24 500,00	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 350,00	4 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 292,04	3 292,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	895 000,00	2 000,00	897 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,18	1 430,18
80104		Przedszkola	11 358 674,00	-6 336,30	11 352 337,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 524,00	-12 120,00	237 404,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 863,70	3 863,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 720,00	1 920,00	19 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	6 500,00	11 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00	-6 500,00	343 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 786,00	0,00	435 786,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 000,00	1 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	-1 250,00	27 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 144 511,00	0,00	2 144 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	1 000,00	116 000,00
80195		Pozostała działalność	7 196 699,41	3 594 000,00	10 790 699,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	3 594 000,00	4 354 000,00
851		Ochrona zdrowia	659 450,00	0,00	659 450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 075,00	0,00	629 075,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760,00	-18,90	741,10
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-28 981,10	181 018,90
852		Pomoc społeczna	10 685 753,00	142 173,98	10 827 926,98
	85203	Ośrodki wsparcia	1 761 361,00	1 368,98	1 762 729,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 558,00	1 368,98	81 926,98

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 009,00	0,00	1 230 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 640,00	0,00	863 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 219,00	0,00	161 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 438,00	0,00	18 438,00
	85295		Pozostała działalność	46 374,00	140 805,00	187 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	139 080,00	139 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 624,00	1 725,00	35 349,00
855			Rodzina	12 773 005,21	19 200,00	12 792 205,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 078 406,37	19 200,00	2 097 606,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 651 231,12	78 937,52	11 730 168,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00	37 937,52	139 437,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 262,00	22 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 792,00	3 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 001,52	8 001,52
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,00	335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 440,00	31 000,00	1 322 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	31 000,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 368 589,20	10 000,00	3 378 589,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	10 000,00	83 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 985 900,00	5 000,00	3 990 900,00
	92116		Biblioteki	1 009 000,00	5 000,00	1 014 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 000,00	5 000,00	1 014 000,00
926			Kultura fizyczna	13 881 983,95	113 000,00	13 994 983,95
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 932 183,95	113 000,00	11 045 183,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	61 000,00	731 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500,00	52 000,00	949 500,00

Razem:	125 411 624,24	4 145 834,50	129 557 458,74
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z 26 lutego 2025 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	wydaty 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	11 141 400,18	3 191 044,64	3 191 044,64	114 300,00	3 076 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 355,54	7 447 935,00	7 397 935,00	502 420,54	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 271 400,18	3 321 044,64	3 321 044,64	114 300,00	3 206 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 355,54	7 447 935,00	7 397 935,00	502 420,54	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 818 704,64	2 818 704,64	2 818 704,64	0,00	2 818 704,64	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 948 704,64	2 948 704,64	2 948 704,64	0,00	2 948 704,64	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	9 742 795,24	9 306 449,28	8 324 098,20	6 846 374,26	1 477 723,94	8 600,00	416 120,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 066,00	-6 066,00	-6 066,00	0,00	-6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 542,00	46 542,00	26 066,00	0,00	26 066,00	0,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 783 271,24	9 346 925,28	8 344 098,20	6 846 374,26	1 497 723,94	8 600,00	436 596,00	557 631,08	0,00	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	541 845,14	541 845,14	541 545,14	487 011,00	54 534,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 066,00	-6 066,00	-6 066,00	0,00	-6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 066,00	6 066,00	6 066,00	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 845,14	541 845,14	541 545,14	487 011,00	54 534,14	0,00	300,00	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	10 491,00	10 491,00	10 491,00	0,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 066,00	-3 066,00	-3 066,00	0,00	-3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 491,00	10 491,00	10 491,00	0,00	10 491,00	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	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		
				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	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	461 280,00	461 280,00	51 760,00	0,00	51 760,00	0,00	409 520,00	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	20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 756,00	481 756,00	51 760,00	0,00	51 760,00	0,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	409 520,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 520,00	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	20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 996,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	123 776,06	123 776,06	115 176,06	5 056,06	110 120,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	143 776,06	143 776,06	135 176,06	5 056,06	130 120,00	8 600,00	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	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 315 689,12	37 414 852,41	36 230 160,41	31 086 512,00	5 143 648,41	612 000,00	350 292,00	222 400,00	0,00	0,00	6 900 836,71	6 900 836,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 100,00	-175 100,00	-43 100,00	-43 100,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 789 647,00	195 647,00	63 647,00	48 072,22	15 574,78	0,00	0,00	132 000,00	0,00	15 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 930 236,12	37 435 399,41	36 250 707,41	31 091 484,22	5 159 223,19	612 000,00	350 292,00	222 400,00	0,00	0,00	10 494 836,71	10 494 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 191 129,71	19 044 293,00	18 865 293,00	16 856 960,00	2 008 333,00	0,00	47 000,00	132 000,00	0,00	0,00	146 836,71	146 836,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 230,00	-150 230,00	-18 230,00	-18 230,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 113,30	177 113,30	45 113,30	35 572,22	9 541,08	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 218 013,01	19 071 176,30	18 892 176,30	16 874 302,22	2 017 874,08	0,00	47 000,00	132 000,00	0,00	0,00	146 836,71	146 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 230,00	-18 230,00	-18 230,00	-18 230,00	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	
				po zmianach	160 770,00	160 770,00	160 770,00	160 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 611,08	7 611,08	7 611,08	0,00	7 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 611,08	7 611,08	7 611,08	0,00	7 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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

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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 292,04	3 292,04	3 292,04	3 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292,04	3 292,04	3 292,04	3 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430,18	1 430,18	1 430,18	1 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430,18	1 430,18	1 430,18	1 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 358 674,00	11 358 674,00	10 759 274,00	9 123 124,00	1 636 150,00	500 000,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 620,00	-18 620,00	-18 620,00	-18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 283,70	12 283,70	12 283,70	6 500,00	5 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 352 337,70	11 352 337,70	10 752 937,70	9 111 004,00	1 641 933,70	500 000,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	249 524,00	249 524,00	249 524,00	249 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	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	237 404,00	237 404,00	237 404,00	237 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 863,70	3 863,70	3 863,70	0,00	3 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 863,70	3 863,70	3 863,70	0,00	3 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	343 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	435 786,00	435 786,00	335 786,00	322 200,00	13 586,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 786,00	435 786,00	335 786,00	321 950,00	13 836,00	100 000,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 144 511,00	2 144 511,00	2 109 021,00	2 024 100,00	84 921,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2 144 511,00	2 144 511,00	2 109 021,00	2 024 100,00	84 921,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 196 699,41	442 699,41	285 597,41	8 100,00	277 497,41	0,00	157 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	6 754 000,00	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	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 790 699,41	442 699,41	285 597,41	8 100,00	277 497,41	0,00	157 102,00	0,00	0,00	0,00	10 348 000,00	10 348 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	659 450,00	659 450,00	601 730,00	248 282,00	353 448,00	11 760,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-48 981,10	0,00	-48 981,10	-18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 450,00	659 450,00	552 748,90	248 282,00	304 466,90	60 741,10	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	629 075,00	629 075,00	582 355,00	238 332,00	344 023,00	760,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-48 981,10	0,00	-48 981,10	-18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 075,00	629 075,00	533 373,90	238 332,00	295 041,90	49 741,10	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,90	-18,90	0,00	0,00	0,00	-18,90	-18,90	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	741,10	741,10	0,00	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
				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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 981,10	-28 981,10	-28 981,10	0,00	-28 981,10	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	181 018,90	181 018,90	181 018,90	0,00	181 018,90	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	10 685 753,00	10 464 753,00	6 377 051,00	3 555 501,00	2 821 550,00	0,00	4 075 952,00	11 750,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 980,00	-18 980,00	-18 980,00	-18 980,00	0,00	0,00	-18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 153,98	161 153,98	22 073,98	18 980,00	3 093,98	0,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 827 926,98	10 606 926,98	6 380 144,98	3 555 501,00	2 824 643,98	0,00	4 215 032,00	11 750,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 761 361,00	1 540 361,00	1 539 361,00	1 300 097,00	239 264,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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	1 368,98	1 368,98	1 368,98	0,00	1 368,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 729,98	1 541 729,98	1 540 729,98	1 300 097,00	240 632,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 558,00	80 558,00	80 558,00	0,00	80 558,00	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	1 368,98	1 368,98	1 368,98	0,00	1 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 926,98	81 926,98	81 926,98	0,00	81 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 230 009,00	1 230 009,00	1 228 209,00	1 122 600,00	105 609,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 980,00	-18 980,00	-18 980,00	-18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 009,00	1 230 009,00	1 228 209,00	1 122 600,00	105 609,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	863 640,00	863 640,00	863 640,00	863 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 860,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 640,00	863 640,00	863 640,00	863 640,00	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	161 219,00	161 219,00	161 219,00	161 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 731,00	-2 731,00	-2 731,00	-2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 219,00	161 219,00	161 219,00	161 219,00	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	18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	46 374,00	46 374,00	34 624,00	0,00	34 624,00	0,00	0,00	11 750,00	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	140 805,00	140 805,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 179,00	187 179,00	36 349,00	0,00	36 349,00	0,00	139 080,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 080,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 080,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 624,00	33 624,00	33 624,00	0,00	33 624,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 349,00	35 349,00	35 349,00	0,00	35 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 773 005,21	10 694 598,84	2 357 549,84	1 185 178,00	1 172 371,84	0,00	8 337 049,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 792 205,21	10 713 798,84	2 376 749,84	1 204 378,00	1 172 371,84	0,00	8 337 049,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 078 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 097 606,37	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	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	11 651 231,12	8 736 231,12	8 732 931,12	1 297 208,00	7 435 723,12	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 437,52	48 437,52	47 937,52	26 936,00	21 001,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 730 168,64	8 784 168,64	8 780 368,64	1 324 144,00	7 456 224,64	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	455 748,00	4 844 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300 000,00	5 300 000,00	5 299 500,00	455 748,00	4 843 752,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	101 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	37 937,52	37 937,52	37 937,52	26 936,00	11 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 437,52	39 437,52	39 437,52	26 936,00	12 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 262,00	22 262,00	22 262,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 262,00	22 262,00	22 262,00	22 262,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547,00	547,00	547,00	547,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 001,52	8 001,52	8 001,52	0,00	8 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 001,52	8 001,52	8 001,52	0,00	8 001,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 291 440,00	1 226 440,00	1 226 440,00	0,00	1 226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 440,00	1 226 440,00	1 226 440,00	0,00	1 226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 368 589,20	1 018 589,20	1 016 089,20	841 460,00	174 629,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	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
				po zmianach	3 378 589,20	1 028 589,20	1 026 089,20	841 460,00	184 629,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 985 900,00	2 915 900,00	0,00	0,00	0,00	2 915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	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	
				po zmianach	3 990 900,00	2 920 900,00	0,00	0,00	0,00	2 920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	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	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	
				po zmianach	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	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	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	
				po zmianach	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 881 983,95	4 701 483,95	2 604 883,95	1 847 184,00	757 699,95	2 086 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 180 500,00	9 180 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 994 983,95	4 701 483,95	2 604 883,95	1 847 184,00	757 699,95	2 086 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 293 500,00	9 293 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 932 183,95	2 434 683,95	2 424 683,95	1 804 384,00	620 299,95	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 497 500,00	8 497 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 045 183,95	2 434 683,95	2 424 683,95	1 804 384,00	620 299,95	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 500,00	8 610 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 411 624,24	91 134 159,66	70 735 897,58	47 365 641,26	23 370 256,32	5 653 860,00	13 492 621,00	791 781,08	0,00	460 000,00	34 277 464,58	33 775 044,04	10 182 015,96	502 420,54	0,00	
				zmniejszenie	-249 646,00	-249 646,00	-117 627,10	-62 080,00	-55 547,10	-18,90	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 395 480,50	657 480,50	311 424,50	113 188,22	198 236,28	54 000,00	160 056,00	132 000,00	0,00	0,00	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 557 458,74	91 541 994,16	70 929 694,98	47 416 749,48	23 512 945,50	5 707 841,10	13 652 677,00	791 781,08	0,00	460 000,00	38 015 464,58	37 513 044,04	10 182 015,96	502 420,54	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK (§ 2010, 2060, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			482 623,00	482 623,00
Urzędy wojewódzkie		75011		482 623,00	482 623,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	482 623,00	482 623,00
sprawy obywatelskie				414 637,00	
pozostałe				67 986,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 182,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 182,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		366 008,00
sprawy obywatelskie					298 022,00
pozostałe					67 986,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		22 015,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		55 872,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		8 085,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 557,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 086,00
Razem obsługa:				482 623,00	482 623,00
sprawy obywatelskie				414 637,00	414 637,00
pozostałe				67 986,00	67 986,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 100,00	3 100,00
Urzędy naczelników 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 073 082,00	2 073 082,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 540 361,00	1 540 361,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 540 361,00	1 540 361,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
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		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 024 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		61 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		179 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 558,00
Zakup środków żywności			4220		25 000,00
Zakup energii			4260		25 000,00
Zakup usług remontowych			4270		9 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		40 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		3 000,00

Różne opłaty i składki			4430		5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 006,00
Podatek od nieruchomości			4480		12 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 100,00
Razem:					1 540 361,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		522 372,00	522 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	469 214,00	469 214,00
Wpływy z usług		PB	0830	53 158,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		53 158,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 564,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		7 337,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		299 440,00
Zakup usług pozostałych			4300		110 873,00
Razem:					469 214,00
Pozostała działalność		85295		10 349,00	10 349,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 349,00	10 349,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 349,00
RODZINA	855			9 743 390,00	9 741 390,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		9 559 015,00	9 557 015,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		Z	0900	20 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 213 015,00	9 213 015,00
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		0,00
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		Z	2910	80 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	246 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		246 000,00
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		Z	2910		80 000,00
Świadczenia społeczne			3110		8 336 625,00
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		0,00
Razem: 3110					8 336 625,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		600 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		8 936 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 390,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		276 390,00
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		Z	4560		20 000,00
Razem: 4110					600 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		800,00	800,00
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	800,00	800,00
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		800,00

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		183 575,00	183 575,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	182 575,00	182 575,00
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		182 575,00
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				12 302 195,00	12 300 195,00
RAZEM: 2010			2010	11 902 037,00	11 902 037,00
RAZEM: 2060			2060	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				11 902 037,00	11 902 037,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				303 340,00	303 340,00
zwroty dotacji oraz odsetki				101 000,00	101 000,00
				0,00	0,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			200,00	UM
		75011	2360	200,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			4 100,00	
		85203	2360	100,00	UM
		85228	2360	4 000,00	UM
RODZINA	855			90 000,00	
		85502	2360	90 000,00	UM
		85503	2360	0,00	UM
OGÓŁEM:				94 300,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			5 000,00	5 000,00
Cmentarze		71035		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Pozostała działalność		80195		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 646 558,00	2 646 558,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		6 000,00	6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		448,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		64,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 849,00
Wpłaty na PPK			4710		39,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		84 786,00	84 786,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	84 786,00	84 786,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		84 786,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		832 020,00	832 020,00
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	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	831 020,00	831 020,00
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
Świadczenia społeczne			3110		831 020,00
Zasiłki stałe		85216		1 037 132,00	1 037 132,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 032 132,00	1 032 132,00
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	5 000,00	
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		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		1 032 132,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		246 620,00	246 620,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	246 620,00	246 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		190 780,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 488,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 049,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)	85228			0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup usług pozostałych			4300		
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			440 000,00	440 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	440 000,00	440 000,00
Świadczenia społeczne			3110		340 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			1 000,00	1 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00
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	
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
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	85415			0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		
RODZINA	855			19 200,00	19 200,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516			19 200,00	19 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 200,00	19 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 800,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		400,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2025				2 671 758,00	2 671 758,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				5 000,00	5 000,00
RAZEM: 2030				2 659 758,00	2 659 758,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				2 671 758,00	2 671 758,00

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2025	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025									
IM.60016.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Spokojnej- wykup gruntów	2025	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. 11 Listopada w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (projekt i realizacja)	2025	60016/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa ul. Żytniej	2024-2025	60016/6050	1 250 000,00	1 250 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2022-2025	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2025	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo- rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa	2025	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
zakres	wykup gruntu				10 000,00				
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z boczną koleją- I etap (wykupy i odszkodowania)	2025	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja)	2025	60016/6050	77 000,00	77 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa odcinka ul. Leśmiana	2025	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego (projekt)	2025	60016/6050	36 285,00	36 285,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				1 847 285,00	1 847 285,00		0,00		0,00
6050				1 847 285,00					
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Milej	2025	60017/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60017				30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
IM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2025	60095/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				40 000,00	40 000,00	0,00			0,00
6050				40 000,00			0,00		0,00
6060									
RAZEM DZIAŁ 600				1 917 285,00	1 917 285,00		0,00		0,00
6050				1 917 285,00					
6060				0,00					

IM.70005.1	Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK	2025	70005/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
zakres	kuchnia			50 000,00	50 000,00				
Razem rozdział 70005				50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00
			6050	50 000,00					
			6057	0,00					
			6059	0,00					
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	4 200 300,00	1 120 875,00		3 079 425,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	1 120 875,00	1 120 875,00				
	budżet UE	AR	6057	3 079 425,00		budżet UE	3 079 425,00		
IM.70095.2	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	3 197 635,00	525 000,00		2 672 635,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	525 000,00	525 000,00				
	budżet UE	AR	6057	2 672 635,00		budżet UE	2 672 635,00		
Razem rozdział 70095				7 397 935,00	1 645 875,00		5 752 060,00		0,00
			6050						
			6057	5 752 060,00					
			6059	1 645 875,00					
RAZEM DZIAŁ 700				7 447 935,00	1 695 875,00		5 752 060,00		0,00
			6050	50 000,00					
			6057	5 752 060,00					
			6059	1 645 875,00					
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2025	71035/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
			6050	95 000,00					
IM.75023.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2025	75023	356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE	AR	6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92		0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
IM.75023.2	Wymiana stacji komputerowych oraz modernizacja klimatyzacji w serwerowni oraz pomieszczeniach UM	2025	6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Rypin	2025	75023/6060	60 000,00	60 000,00				
IM.75023.4	Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin	2025	75023/6050	20 000,00	20 000,00				
Razem rozdział 75023				436 345,96	104 944,04		331 401,92		0,00
			6050	20 000,00					
			6060	60 000,00					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
RAZEM DZIAŁ 750:				436 345,96	104 944,04	0,00	331 401,92		0,00
			6050	20 000,00					
			6060	60 000,00					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					

IM.75416.1		2025	6060	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75416:				0,00	0,00				0,00
				6060	0,00				
IM.75495.1		2025	75495/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75495:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80101.1	Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- BUDŻET OBYWATELSKI	2025	80101/6060	88 836,71	88 836,71			ZS-P Nr 1	
IM.80101.2	Zakup sprzętu sportowego (materac)	2025	80101/6060	14 000,00	14 000,00			ZS-P Nr 2	
IM.80101.3	Utworzenie stref relaksu dla uczniów w SP Nr 3	2025	80101/6050	44 000,00	44 000,00			ZS-P Nr 2	
RAZEM DZIAŁ 80101				146 836,71	146 836,71		0,00		0,00
IM.80104.1		2025	80104/6050	0,00					
Razem rozdział 80104				0,00	0,00		0,00		0,00
				6050	0,00		0,00		0,00
IM.80148.1		2025	80148/6060	0,00					
RAZEM DZIAŁ 80148				0,00	0,00		0,00		0,00
				6060	0,00				
IM.80149.1		2025	80149/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 80149				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80150.1		2025	80150/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80150				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2025	80195	10 348 000,00	4 354 000,00		5 994 000,00	UM Rypin	3 594 000,00
	środki własne		6050	4 354 000,00	4 354 000,00				3 594 000,00
	w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach			290 178,16	290 178,16				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)	AR	6370	5 994 000,00		dofinansowanie BP	5 994 000,00		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
RAZEM DZIAŁ 80195				10 348 000,00	4 354 000,00		5 994 000,00		3 594 000,00
				6050	4 354 000,00				
				6370	5 994 000,00				
RAZEM DZIAŁ 801				10 494 836,71	4 500 836,71	0,00	5 994 000,00		3 594 000,00
				6050	4 398 000,00				
				6060	102 836,71				
				6370	5 994 000,00				
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	2025	85203	221 000,00	77 000,00		144 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	77 000,00	77 000,00				
	PFRON (6260)	AR	6060	144 000,00		PFRON	144 000,00		0,00
Razem rozdział 85203				221 000,00	77 000,00		144 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852				221 000,00	77 000,00		144 000,00	0,00	0,00
				6060	221 000,00				
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024-2025	85516	2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	UM Rypin	0,00

zakres	Żłobek+ budowa windy								
Żłobek				1 750 000,00	103 582,31		1 646 417,69		0,00
	środki własne		6050	0,00	0,00				
	środki własne		6059	103 582,31	103 582,31				
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie	AR	6057	1 646 417,69		budżet UE	1 646 417,69		
Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				
	PFRON (6260)	AR	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		
Razem rozdział 85516				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69		0,00
RAZEM DZIAŁ 855				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	0,00	0,00
				6050	328 406,37				
				6057	1 646 417,69				
				6059	103 582,31				
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2023-2025	90001/6050	400 000,00	400 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				400 000,00	400 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1		2025	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		2025	90004/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2025	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Piłsudskiego	2025	90015/6050	11 000,00	11 000,00			UM Rypin	11 000,00
IM.90015.3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki	2025	90015/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	20 000,00
Razem rozdział 90015				96 000,00	96 000,00		0,00	0,00	31 000,00
IM.90026.1		2025	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	2025	90095	1 600 000,00	403 640,00	0,00	1 196 360,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	403 640,00	403 640,00				
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 196 360,00		dofinansowanie BP	1 196 360,00		
IM.90095.2	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek	2025	90095	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	500 000,00	500 000,00				
	Budżet UE		6057	0,00		budżet UE	0,00		
IM.90095.3	Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie (budżet obywatelski)	2025	90095/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.90095.4	Doposażenie Skatepark	2025	90095/6060	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				2 350 000,00	1 153 640,00		1 196 360,00		0,00
				6050	1 053 640,00				
				6057	0,00				
				6060	100 000,00				
				6370	1 196 360,00				

RAZEM DZIAŁ 900				2 846 000,00	1 649 640,00		1 196 360,00		31 000,00
6050				1 549 640,00					
6057				0,00					
6060				100 000,00					
6370				1 196 360,00					
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"	2025	92601	681 800,00	340 900,00		340 900,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	340 900,00	340 900,00				
	dotacja celowa MSiT (50%)	AR	6050	340 900,00		dofinansowanie BP	340 900,00		0,00
IM.92604.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL) zakup wyposażenia	2024-2025	92604/6050	897 500,00	460 000,00		437 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	460 000,00	460 000,00				
	PFRON (6260 W)- refundacja środków -dochody PFRON 437.500zł	AR	6060	437 500,00		PFRON	437 500,00		
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050	5 400 000,00	450 000,00		4 950 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	450 000,00	450 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	4 950 000,00		dofinansowanie BP	4 950 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2025	92604/6050	2 200 000,00	220 000,00		1 980 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	zieleni, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 980 000,00		dofinansowanie BP	1 980 000,00		
IM.92604.4	Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleni+nawodnienie przy Hotelu)	2025	902604/6050	61 000,00	61 000,00			MOSiR	61 000,00
IM.92604.5	Zakup kosiarki	2025	92604/6060	52 000,00	52 000,00			MOSiR	52 000,00
Razem rozdział 92604				8 610 500,00	1 243 000,00		7 367 500,00		113 000,00
6050				731 000,00					
6060				949 500,00					
6370				6 930 000,00					
IM.92695.1	Budowa strzelnicy (badanie gruntu)	2025	92695/6050	1 200,00	1 200,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92695				1 200,00	1 200,00		0,00		0,00
6050				1 200,00					
6370									
RAZEM DZIAŁ 926				9 293 500,00	1 585 100,00		7 708 400,00		113 000,00
6050				1 414 000,00					
6060				949 500,00					
6370				6 930 000,00					
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:			34 830 309,04	11 881 669,43		22 948 639,61		3 738 000,00
	6050			9 772 331,37					
	6057			7 398 477,69					

6059	1 749 457,31
6060	1 433 336,71
6067	331 401,92
6069	24 944,04
6370	14 120 360,00
Suma kontrolna	34 830 309,04

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2025

PM.40001.1		2025	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)	2025	60013	1 200 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	UM Rypin	
	środki własne		6300	700 000,00	700 000,00				
	budżet UE		6307	500 000,00		budżet UE	500 000,00		
PM.60013.2	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	2021-2025	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	
PM.60013.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów- opracowanie dokumentacji technicznej.	2025-2026	60013/6300	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				1 477 735,00	977 735,00		500 000,00		0,00
PM.60095.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	2025	60095/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 502 735,00	1 002 735,00		500 000,00		0,00
PM.70004.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM w Toruniu oraz objęcie z tego tytułu udziałów (rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie przy ul. Kościuszki)	2025	70004/6010	502 420,54	502 420,54		0,00	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (700/70004/6290) w 2024 roku	AR	6010	502 420,54	502 420,54	RFRM			
Razem rozdział 70004				502 420,54	502 420,54		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 700				502 420,54	502 420,54				0,00
PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie	2025	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	10 000,00				0,00
PM.85111.1		2025	85111/6230	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 85111				0,00	0,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				0,00	0,00				0,00
PM.90003.1		2025	90003/6010	0,00				UM Rypin	

Razem rozdział 90003				0,00	0,00	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)	2025	90005/6230	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00				0,00
PM.90095.1		2025	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1	Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego (RDK)	2025	92109/6220	0,00	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		2025	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2025	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	2025	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)	2025	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Zgoda)	2025	92120/6570	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
PM.92120.3	Dotacja celowa na zadanie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Warszawskiej 43"	2025	92120/6570	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92120				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
PM.92601.1		2025	92601/6300	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				0,00	0,00		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:			3 185 155,54	1 685 155,54		1 500 000,00		0,00
			6010	502 420,54					
			6170	10 000,00					
			6220	0,00					
			6230	100 000,00					
			6300	825 000,00					
			6307	500 000,00					
			6309	177 735,00					
			6570	1 070 000,00					
	suma kontrolna			3 185 155,54					
I + II	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:			38 015 464,58	13 566 824,97		24 448 639,61		3 738 000,00

6010	502 420,54
6050	9 772 331,37
6057	7 398 477,69
6059	1 749 457,31
6060	1 433 336,71
6067	331 401,92
6069	24 944,04
6170	10 000,00
6220	0,00
6230	100 000,00
6300	825 000,00
6307	500 000,00
6309	177 735,00
6370	14 120 360,00
6570	1 070 000,00

suma kontrolna

38 015 464,58
0,00

Unia Europejska	8 229 879,61
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
POLSKI ŁAD	15 120 360,00
PEFRON	757 500,00
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
RFRM	0,00
OGÓLEM:	24 448 639,61

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	38 015 464,58	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	38 015 464,61	
Dofinansowanie inwestycji:	24 448 639,61	
w tym: dofinansowanie UE	8 229 879,61	
dofinansowanie BP-RFRD		
POLSKI ŁAD	15 120 360,00	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	757 500,00	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	170 000,00	
700/70005/0760	100 000,00	UM
700/70005/0770	0,00	UM
700/70007/0770	70 000,00	UM
926/92604/0870	-	MOSiR
Wolne środki- dochody, które wpłynęły w 2024 roku RFRM (700/70004/6290)	-	
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)		
suma: dochody majątkowe	24 618 639,61	65
emisja obligacji	13 396 825,00	35
Kredyt	0,00	-

Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	38 015 464,61	100
Wydatki ogółem	129 557 458,74	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	29,34%	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

0

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 14-01-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26-02-2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 052 832,46	3 853 981,35		6 906 813,81
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			0,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				0,00
		na pokrycie deficytu:				0,00
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu:	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)				0,00
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)				0,00
	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.)				0,00
	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				0,00

	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:			3 052 832,46	3 853 981,35	0,00	6 906 813,81
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 14-01-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26-02-2025
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00			2 300 000,00
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	0,00		0,00
Razem Rozchody:			2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			752 832,46	3 853 981,35	0,00	4 606 813,81

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	752 832,46	3 853 981,35	0,00	4 606 813,81
1	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	& 950	0,00	0,00	0,00	0,00
	& 905	0,00	0,00	0,00	0,00
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe	752 832,46	3 853 981,35	0,00	4 606 813,81
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)	752 832,46	3 853 981,35	0,00	4 606 813,81

UWAGA:

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2025 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	47 721,24	47 171,50
	80101		Szkoły podstawowe	47 721,24	47 171,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 004,12	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 717,12	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 171,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
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	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		70 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	741,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	741,10
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		741,10
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	1 368,98	1 368,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368,98	1 368,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 368,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 368,98
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	5 000,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 536 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 536 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 536 600,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				144 090,22	1 692 881,58
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 pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		700 000,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. 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-Ekonomiczno-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
3. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2025-2026					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60095		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
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 502 735,00
OGÓŁEM:				144 090,22	3 195 616,58
w tym: dochody i wydatki bieżące				144 090,22	1 692 881,58
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	1 502 735,00
SALDO:				-3 051 526,36	

DOTACJE UDZIELONE W 2025 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	14.01.2025	Zmiany (+;-)	26.02.2025
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 293 900,00	0,00	1 293 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00		1 223 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 900,00		70 900,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 009 000,00	5 000,00	1 014 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 000,00	5 000,00	1 014 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	613 000,00	0,00	613 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	760,00	-18,90	741,10
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (RDK) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	0,00	10 000,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (M-PBP) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (MZD) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	0,00	4 000,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 536 600,00	0,00	1 536 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 600,00		1 536 600,00
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)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
12	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

13	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej.	100 000,00	0,00	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
17	600	60095		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt Gmina Rypin)	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
23	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 600,00	0,00	8 600,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 600,00		8 600,00
25	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00
				RAZEM:	5 976 595,00	22 981,10	5 999 576,10
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 853 600,00	5 000,00	2 858 600,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	3 122 995,00	17 981,10	3 140 976,10
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
25	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	11 000,00		11 000,00
26	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	19 000,00		19 000,00
27	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	175 000,00		175 000,00
28	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00		375 000,00
Pozostałe							
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
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00		500 000,00

33		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00
34	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)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
35	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 070 000,00		1 070 000,00
36	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	0,00	4 000,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	4 000,00
36	851	85154		Dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	0,00	27 000,00	27 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00	27 000,00
			RAZEM:		2 360 000,00	31 000,00	2 391 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 760 000,00	31 000,00	1 791 000,00

			OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	8 336 595,00	53 981,10	8 390 576,10
		w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 453 600,00	5 000,00	3 458 600,00
			kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej	4 882 995,00	48 981,10	4 931 976,10

			230		-	-	-
			232		1 548 600,00	-	1 548 600,00
			233		760,00	- 18,90	741,10
			236		205 000,00	-	205 000,00
			248		2 845 000,00	5 000,00	2 850 000,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		70 900,00	18 000,00	88 900,00
			282		-	31 000,00	31 000,00
			283		375 000,00	-	375 000,00
			290		8 600,00	-	8 600,00
				BIEŻĄCE	5 653 860,00	53 981,10	5 707 841,10
			617		10 000,00	-	10 000,00
			622		-	-	-
			623		100 000,00	-	100 000,00
			630		1 002 735,00	-	1 002 735,00
			6307		500 000,00	-	500 000,00
			657		1 070 000,00	-	1 070 000,00
				MAJĄTKOWE	2 682 735,00	-	2 682 735,00
					8 336 595,00	53 981,10	8 390 576,10

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 2025 ROK**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	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
	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
2	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			11 750,00	15 750,00
	Pozostała działalność		85295		11 750,00	15 750,00
	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	10 513,16	
	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			2059	1 236,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 495,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		646,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		946,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		111,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		134,64
	Składki na Fundusz Pracy			4129		15,84
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		0,00
	Zakup usług pozostałych			4300		4 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		3 936,84
	Zakup usług pozostałych			4309		463,16
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Splata 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:				11 750,00	15 750,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 750,00	15 750,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
				7		10 513,16
				9		1 236,84
				0		4 000,00
	OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2				11 750,00	30 150,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 750,00	30 150,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

3 projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 079 425,00	4 200 300,00	
Pozostała działalność		70095		3 079 425,00	4 200 300,00	
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	3 079 425,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 079 425,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 120 875,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				3 079 425,00	4 200 300,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				3 079 425,00	4 200 300,00	
4 projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 672 635,00	3 197 635,00	
Pozostała działalność		70095		2 672 635,00	3 197 635,00	
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	2 672 635,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 672 635,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		525 000,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				2 672 635,00	3 197 635,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				2 672 635,00	3 197 635,00	
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
5 projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Rodzina	855			1 646 417,69	1 750 000,00	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		1 646 417,69	1 750 000,00	
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	1 646 417,69		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 646 417,69	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		103 582,31	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				1 646 417,69	1 750 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				1 646 417,69	1 750 000,00	
6 Grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy Komponent C: Transformacja cyfrowa , Reforma: C2: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C.1.3: E-kompetencje. W ramach projektu planuje się zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia cyfrowego do szkół						
Jednostka realizująca:		ZS-P Nr 1, ZS-P Nr 2				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Oświata i wychowanie	801			132 000,00	132 000,00	
Szkoły podstawowe		80101		132 000,00	132 000,00	
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	132 000,00		
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		132 000,00	
w tym:						
ZS-P Nr 1			4247		72 000,00	
ZS-P Nr 2			4247		60 000,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				132 000,00	132 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				132 000,00	132 000,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

7	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.						
	Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	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	
	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				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
8	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna		750			849 999,09	953 977,04
	Urzędy gmin			75023		849 999,09	953 977,04
	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				4300		40 000,00
	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	953 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące					518 597,17	597 631,08
	dochody i wydatki majątkowe					331 401,92	356 345,96
						7	849 999,09
						9	63 977,95
						0	40 000,00
9	Plan Projektu dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn. "Dofinansowanie przebudowy 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)"						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność		600			500 000,00	500 000,00
	Drogi publiczne wojewódzkie			60013		500 000,00	500 000,00
	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	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				6307		500 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					500 000,00	500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące						
	dochody i wydatki majątkowe					500 000,00	500 000,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 9
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

8 982 626,78 10 854 462,04
752 747,17 850 181,08
8 229 879,61 10 004 280,96

w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
				0,00	
	750	75023	2057	518 597,17	
	801	80101	2057	132 000,00	
	801	80104	2057	85 378,00	
			2059	5 022,00	
	852	85295	2057	10 513,16	
			2059	1 236,84	
				752 747,17	
	600	60013	6257	500 000,00	
	700	70005	6257	0,00	
	700	70095	6257	5 752 060,00	
	750	75023	6257	331 401,92	
	855	85516	6257	1 646 417,69	
	900	90095	6257	0,00	
				8 229 879,61	
				8 982 626,78	
			7	8 976 367,94	
			9	6 258,84	

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2025				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-02-2025
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	3 925,00		3 925,00
	Razem: 85153	5 925,00	0,00	5 925,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	760,00	-18,90	741,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00	31 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00		1 428,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 086,00		3 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00		447,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-28 981,10	31 018,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00		10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00		350,00
	Razem 85154:	194 791,00	0,00	194 791,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		200 716,00	0,00	200 716,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 420,00		131 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00		10 220,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 114,00		31 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00		4 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00		39 040,00
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	5 236,00		5 236,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 427,00		4 427,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00

Razem 85154:	434 284,00	0,00	434 284,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	434 284,00	0,00	434 284,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	635 000,00	0,00	635 000,00
-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00		500 000,00
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00		135 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		635 000,00	0,00	635 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		635 000,00	0,00	635 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		635 000,00	0,00	635 000,00
DOCHODY-WYDATKI		0,00	0,00	0,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2024				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2024 rok	Wykonanie wydatków 2024 rok	Srodki do wykorzystania w 2025 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2025(środki pozostałe z 2024 roku)</i>			
	75618 (048)			
	75618 (027)			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem: UM		-	
	85154 MOPS			
	Razem: UM+MOPS		-	
	Razem:	0,00	0,00	0,00

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2025 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 2024 roku w kwocie 0 zł.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA 2025 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 DZIENNE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	0,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		75495			0,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		
	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		
	OGÓLEM:				0,00	0,00
2	KOSZTY OBSŁUGI ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	0,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		75495			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	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		
	OGÓLEM:				0,00	0,00
3	NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	0,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		0,00	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 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		
	OGÓLEM:				0,00	0,00
3	ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (MZOO)				

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			20 547,00	20 547,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		20 547,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	20 547,00	
	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			16 683,30
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		7 611,08
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		4 350,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		3 292,04
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		1 430,18
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			3 863,70
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		3 863,70
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	OGÓŁEM:				20 547,00	20 547,00
5	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			128,00	128,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		128,00	128,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	128,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			128,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		124,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		4,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	OGÓŁEM:				128,00	128,00
6	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	0,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
7	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			0,00	0,00

	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415				0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3290		
	OGÓŁEM:					0,00	0,00
8	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			0,00	0,00	
	Pozostała działalność		80195		0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920			
	Pozostała działalność		80195			0,00	
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350			
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370			
	OGÓŁEM:				0,00	0,00	
9	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 9				20 675,00	20 675,00	
10	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	

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok				
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-02-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00		5 300 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:		5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-02-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 496,00		356 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00		23 885,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 398,00		64 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 319,00		9 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 500,00	24 500,00
4260	Zakup energii	1 800,00		1 800,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00		260,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 798 683,44		4 798 683,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00		4 140,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	9 668,56		9 668,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00		1 650,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM)		5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
w tym koszty obsługi:		501 316,56	0,00	501 316,56
DOCHODY-WYDATKI		0,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZA ROK UBIEGŁY - 2024				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2024 rok	Wykonanie wydatków 2024 rok	Środki do wykorzystania w 2025 roku
1	2	3	4	5
	BO 2024 NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH			
	DOCHODY 2024			
	WYDATKI 2024			
Razem:		0,00	0,00	0,00

UWAGA: W planie na 2025 rok zostaną również uwzględnione środki niewykorzystane w 2024 roku i latach ubiegłych po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za rok ubiegły.

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	124 658 791,78	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 20.01.2025								100 331 052,17	
1	900/90095/2310	5 000,00				5 000,00		Na podstawie porozumienia międzygminnego zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji obszaru aglomeracji Rypin. Gmina Rypin-25% oraz Gmina Rogowo-25%.	UM
2	852/85295/2700	83 448,00		83 448,00				Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji środków za Prace Społecznie Użyteczne w ilości 30 osób od 1 marca do 21 listopada 2025 r.. (60%)	UM
3	758/75814/2100	20 547,00		20 547,00				Środki z MF na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe I/2025	UM
4	750/75011/2010	6 066,00			6 066,00			Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok	UM
	852/85295/2010	1 725,00			1 725,00				
	852/85219/2030		18 980,00				- 18 980,00		
5	756/75618/0690	1 788,87		1 788,87				Opłata jednorazowa z tytułu prawa użytkowania urządzenia radiowego	UM
6	600/60004/2910	2 981,68				2 981,68		Zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w zakresie udzielonej pomocy na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za 2024r.	UM
7	600/60016/0620	22 300,00		22 300,00				Korekta planu dochodów w zakresie rozliczenia wydatków z tytułu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	UM
	700/70007/0940	108 470,10		108 470,10					
	750/75023/0630	700,00		700,00					
	750/75023/0640	300,00		300,00					
	750/75023/0920		1 000,00	- 1 000,00					
8	852/85203/2310	1 368,98				1 368,98		Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS	UM
9	900/90005/2460	37 937,52					37 937,52	Środki z WFOŚiGW na finansowanie programu "Czyste Powietrze"	UM

10	855/85516/2030	19 200,00					19 200,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2025 przyznające dotację celową na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych pracownikom zatrudnionym w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	UM
	Razem: UM	311 833,15	19 980,00	236 553,97	7 791,00	9 350,66	38 157,52		291 853,15
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									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem dochody bieżące:		311 833,15	19 980,00	236 553,97	7 791,00	9 350,66	38 157,52		
różnica: (+,-)		291 853,15					291 853,15		
Stan na dzień 26.02.2025								100 622 905,32	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 20.01.2025								24 327 739,61	
1									UM
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 26.02.2025								24 327 739,61	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		311 833,15	19 980,00						
różnica: (+,-)		291 853,15							
	Plan dochodów po zamianach							124 950 644,93	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	125 411 624,24	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 20.01.2025								91 134 159,66	
1	010/01030/2850	2 500,00		2 500,00				Korekta planu w zakresie środków na wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	UM
2	851/85154/2330		18,90	- 18,90				Na podstawie aneksu do umowy dokonano korekty planu w zakresie środków na dofinansowanie "Niebieskiej linii"	UM
	851/85154/4300	18,90		18,90					

3	900/90095/4300	10 000,00		5 000,00		5 000,00		Na podstawie porozumienia międzygminnego zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji obszaru aglomeracji Rypin. Gmina Rypin-25% oraz Gmina Rogowo-25%.	UM
4	750/75022/3030	20 476,00		20 476,00				Zwiększa się plan środków na diety dla Radnych Rady Miasta w związku ze zmianą kwoty bazowej (do kwoty 1.878,89zł)	UM
5	750/75095/4300	20 000,00		20 000,00				Zabezpieczenie środków na realizację umowy podpisanej w 2024 r. na doradztwo w zakresie pozyskania środków na opracowanie wniosku i dokumentacji projektowej w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (50% realizowano w 2024 r.)	UM
6	700/70007/4270	80 000,00		80 000,00				Zwiększenie środków na wydatków dotyczy zobowiązania z 2024r. W zakresie remontu dachu w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 5 (32.000zł) oraz przy ul. Lipnowskiej 17 (48.600zł).	UM
7	851/85154/2800	18 000,00		18 000,00				Korekta planu w zakresie środków zaplanowanych do realizacji w przyjętym rocznym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025 r.	UM
	851/85154/2820	27 000,00		27 000,00					
	851/85154/2820	4 000,00		4 000,00					
	851/85154/4210		20 000,00	-	20 000,00				
	851/85154/4300		29 000,00	-	29 000,00				
8	900/90002/3020	500,00		500,00				Korekta planu w zakresie wydatków dotyczących kosztów obsługi systemu zbiorki odpadów	UM
	900/90002/4210		500,00	-	500,00				
9	801/80101/4740	4 350,00		4 350,00				Środki z MF na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe I/2025	UM
	801/80101/4850	1 430,18		1 430,18					
	801/80101/4350	7 611,08		7 611,08					
	801/80101/4750	3 292,04		3 292,04					
	801/80104/4350	3 863,70		3 863,70					
10	750/75011/4300	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00		Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok	UM
	750/75011/4210	3 066,00	3 066,00	-	3 066,00	3 066,00			
11	900/90005/4010	22 262,00				22 262,00		Środki z WFOŚiGW na finansowanie programu "Czyste Powietrze"	UM
	900/90005/4110	3 792,00				3 792,00			
	900/90005/4120	547,00				547,00			
	900/90005/4210	8 001,52				8 001,52			
	900/90005/4220	1 000,00				1 000,00			
	900/90005/4300	2 000,00				2 000,00			
	900/90005/4710	335,00				335,00			

12	801/80101/4247		132 000,00				- 132 000,00	Przeniesienie zadania bieżącego z udziałem grantu w ramach KPO (zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych) do jednostek oświatowych ZS-P Nr 1 i 2.	UM
13	921/92116/2480	5 000,00		5 000,00				Zwiększenie dotacji podmiotowej dla M-PBP w Rypinie	UM
14	700/70007/4270	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie środków na remont budynku komunalnego przy ul. Ks. Chojeckiego 6-remont dachu (blachodachówka)	UM
Razem: UM		302 045,42	187 584,90	197 457,00	6 066,00	5 000,00	-94 062,48		114 460,52
1	801/80101/4040		2 230,00	-2 230,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki z tytułu opłat, składek oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego	ZS-P 1
	801/80101/4480	100,00		100,00					
	801/80101/4520	1 130,00		1 130,00					
	801/80101/4710	1 000,00		1 000,00					
	801/80104/4040		920,00	-920,00					
	801/80104/4520	920,00		920,00					
	801/80149/4280	250,00		250,00					
	801/80149/4800		250,00	-250,00					
	801/80150/4040		3 000,00	-3 000,00					
801/80150/4800	3 000,00		3 000,00						
2	801/80101/4247	72 000,00					72 000,00	Wprowadza się zadanie bieżące z udziałem grantu w ramach KPO (zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych)	ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		78 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00		72 000,00
1	801/80101/4040		16 000,00	-16 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki z tytułu opłat, składek oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego	ZS-P 2
	801/80101/4520	700,00		700,00					
	801/80101/4710	23 500,00		23 500,00					
	801/80101/4800	2 000,00		2 000,00					
	801/80104/4040		11 200,00	-11 200,00					
	801/80104/4520	1 000,00		1 000,00					
	801/80104/4710	6 500,00		6 500,00					
	801/80104/4800		6 500,00	-6 500,00					
	801/80149/4710	1 000,00		1 000,00					
	801/80149/4800		1 000,00	-1 000,00					
	801/80150/4710	2 000,00		2 000,00					
	801/80150/4800		2 000,00	-2 000,00					
2	801/80101/4247	60 000,00					60 000,00	Wprowadza się zadanie bieżące z udziałem grantu w ramach KPO (zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych)	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		96 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00
1	855/85516/4010	16 000,00					16 000,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2025 przyznające dotację celową na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych pracownikom zatrudnionym w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (źłobek IX-XII)	MZOO
	855/85516/4110	2 800,00					2 800,00		
	855/85516/4120	400,00					400,00		

	Razem: MZOO	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00		19 200,00
1	852/85203/4210	1 368,98				1 368,98		Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS za IV kw. 2024r.	SDS
	Razem: ŚDS	1 368,98	0,00	0,00	0,00	1 368,98	0,00		1 368,98
1	852/85295/3110	139 080,00		139 080,00				Zwiększenie planu wydatków na Prace Społecznie Użyteczne w ilości 30 osób od 1 marca do 21 listopada 2025 r.. Źródło finansowania: środki własne- 55.632zł oraz refundacja w kwocie 83.448zł (60%)	MOPS
2	852/85219/4010	15 860,00	15 860,00	15 860,00			-15 860,00	Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok	MOPS
	852/85219/4110	2 731,00	2 731,00	2 731,00			-2 731,00		
	852/85219/4120	389,00	389,00	389,00			-389,00		
3	852/85295/4300	1 725,00			1 725,00			Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok	MOPS
	Razem: MOPS	159 785,00	18 980,00	158 060,00	1 725,00	0,00	-18 980,00		140 805,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki	657 499,40	249 664,90	355 517,00	7 791,00	6 368,98	38 157,52		
	różnica: (+,-)	407 834,50					407 834,50		407 834,50
Stan na dzień 26.02.2025								91 541 994,16	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 20.01.2025								34 277 464,58	
1	801/80195/6050	3 594 000,00		3 594 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie" o kwotę 3.594.000zł (środki własne) do kwoty łącznej 10.348.000zł	UM
2	900/90015/6050	20 000,00		20 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki"	UM
3	900/90015/6050	11 000,00		11 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Piłsudskiego"	UM
	Razem: UM	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00		3 625 000,00
1	926/92604/6050	61 000,00		61 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych (zielen+nawodnienie przy Hotelu)"	MOSiR
2	926/92604/6060	52 000,00		52 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Zakup kosiarki"	MOSiR
	Razem: MOSiR	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		113 000,00
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
	Razem wydatki inwestycyjne:	3 738 000,00	0,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica:(+,-)	3 738 000,00				3 738 000,00		3 738 000,00
Stan na dzień 26.02.2025								38 015 464,58
	Ogółem wydatki	4 395 499,40	249 664,90	4 093 517,00	7 791,00	6 368,98	38 157,52	
	różnica: (+,-)	4 145 834,50						
	<i>Plan po zmianach</i>							129 557 458,74
DEFICYT BUDŻETOWY								-4 606 813,81
Planowany deficyt budżetowa na dzień 14.01.2025								752 832,46
RÓŻNICA:								-3 853 981,35

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

	NO	9 196 892,51
1	Dochody bieżące:	291 853,15
2	Wydatki bieżące:	407 834,50
	Różnica (1-2)	-115 981,35

1	dochody majątkowe:	0,00
2	wydatki majątkowe:	3 738 000,00
	Różnica (1-2)	-3 738 000,00
	nadwyżka	-3 853 981,35
	NO po zmianach	9 080 911,16