

**UCHWAŁA NR ...../2025**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 26 marca 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337) 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 **127 243 720,81 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **102 637 803,20 zł**, dochody majątkowe w kwocie **24 605 917,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **133 416 949,17 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **94 890 319,59 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **38 526 629,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6 173 228,36 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **5 942 505,01 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **230 723,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6..

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8 473 228,36 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 **230 723,35 zł**,

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

---

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

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

- 7) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 8 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 16) 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.
- 17) 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;
- 18) 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;
- 19) 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 ..../2025 z dnia 26 marca 2025 r.**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>108,00</b>        | <b>11 704,82</b> | <b>11 812,82</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 108,00               | 11 704,82        | 11 812,82            |
|            |          | 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 | 0,00                 | 11 704,82        | 11 704,82            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>608 381,68</b>    | <b>725,00</b>    | <b>609 106,68</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 105 400,00           | 725,00           | 106 125,00           |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 102 300,00           | 725,00           | 103 025,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 595 359,83</b>  | <b>9 239,31</b>  | <b>1 604 599,14</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 482 823,00           | 9 239,31         | 492 062,31           |
|            |          | 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 | 482 623,00           | 9 239,31         | 491 862,31           |
|            | 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  | 800,00               | 1 783,00         | 2 583,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 228 637,74           | -1 783,00        | 226 854,74           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>137,30</b>    | <b>137,30</b>        |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 0,00                 | 137,30           | 137,30               |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 100,00           | 100,00               |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 16,00            | 16,00                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 21,30            | 21,30                |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>68 967 962,55</b> | <b>1 788,87</b>  | <b>68 969 751,42</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 856 888,87           | 1 788,87         | 858 677,74           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 788,87             | 1 788,87         | 3 577,74             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 738 041,35</b>  | <b>29 625,72</b> | <b>9 767 667,07</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 336 851,24           | 29 625,72        | 366 476,96           |

|               |       |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 17 004,12             | 10 149,60         | 27 153,72             |
|               | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 717,12             | 13 716,24         | 44 433,36             |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 5 759,88          | 5 759,88              |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>11 431 422,69</b>  | <b>21 128,75</b>  | <b>11 452 551,44</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 403 015,00          | 20 000,00         | 9 423 015,00          |
|               | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 80 000,00             | 20 000,00         | 100 000,00            |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 800,00                | 0,75              | 800,75                |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                  | 0,75              | 0,75                  |
|               | 85595 | Pozostała działalność   | 2 415,00              | 1 128,00          | 3 543,00              |
|               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 415,00              | 1 128,00          | 3 543,00              |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 939 660,52</b>   | <b>55 473,00</b>  | <b>6 995 133,52</b>   |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 1 524 273,00          | 55 473,00         | 1 579 746,00          |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                  | 55 473,00         | 55 473,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 854 500,00</b>   | <b>222 705,00</b> | <b>8 077 205,00</b>   |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 7 804 500,00          | 222 705,00        | 8 027 205,00          |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                  | 222 705,00        | 222 705,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>126 891 193,04</b> | <b>352 527,77</b> | <b>127 243 720,81</b> |

## Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr ...../2025 z dnia 26 marca 2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 108,00            | 0,00         | 11 704,82   | 11 812,82                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 108,00            | 0,00         | 11 704,82   | 11 812,82                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 11 704,82   | 11 704,82                   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 108 381,68        | 0,00         | 725,00      | 109 106,68                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 105 400,00        | 0,00         | 725,00      | 106 125,00                  |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 102 300,00        | 0,00         | 725,00      | 103 025,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 1 263 957,91      | -1 783,00    | 11 022,31   | 1 273 197,22                |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 482 823,00        | 0,00         | 9 239,31    | 492 062,31                  |
|                |          | 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 | 482 623,00        | 0,00         | 9 239,31    | 491 862,31                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 778 434,91        | -1 783,00    | 1 783,00    | 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  | 800,00            | 0,00         | 1 783,00    | 2 583,00                    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 228 637,74        | -1 783,00    | 0,00        | 226 854,74                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00              | 0,00         | 137,30      | 137,30                      |
|                | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 0,00              | 0,00         | 137,30      | 137,30                      |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 0,00         | 100,00      | 100,00                      |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00         | 16,00       | 16,00                       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00         | 21,30       | 21,30                       |

|                       |       |      |   |                       |                  |                  |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 756                   |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 68 967 962,55         | 0,00             | 1 788,87         | 68 969 751,42         |
|                       | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 856 888,87            | 0,00             | 1 788,87         | 858 677,74            |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 788,87              | 0,00             | 1 788,87         | 3 577,74              |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 744 041,35          | 0,00             | 29 625,72        | 3 773 667,07          |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 336 851,24            | 0,00             | 29 625,72        | 366 476,96            |
|                       |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 17 004,12             | 0,00             | 10 149,60        | 27 153,72             |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 717,12             | 0,00             | 13 716,24        | 44 433,36             |
|                       |       | 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             | 5 759,88         | 5 759,88              |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 9 609 005,00          | 0,00             | 21 128,75        | 9 630 133,75          |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 403 015,00          | 0,00             | 20 000,00        | 9 423 015,00          |
|                       |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 80 000,00             | 0,00             | 20 000,00        | 100 000,00            |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 800,00                | 0,00             | 0,75             | 800,75                |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                  | 0,00             | 0,75             | 0,75                  |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność   | 2 415,00              | 0,00             | 1 128,00         | 3 543,00              |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 415,00              | 0,00             | 1 128,00         | 3 543,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>102 563 453,43</b> | <b>-1 783,00</b> | <b>76 132,77</b> | <b>102 637 803,20</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 014 240,28          | 0,00             | 0,00             | 2 014 240,28          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                       |                  |                  |                       |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 196 360,00          | 0,00             | 55 473,00        | 1 251 833,00          |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 196 360,00          | 0,00             | 55 473,00        | 1 251 833,00          |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                  | 0,00             | 55 473,00        | 55 473,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 7 417 500,00          | 0,00             | 222 705,00       | 7 640 205,00          |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 7 367 500,00          | 0,00             | 222 705,00       | 7 590 205,00          |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                  | 0,00             | 222 705,00       | 222 705,00            |

|                         |  |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>24 327 739,61</b> | <b>0,00</b> | <b>278 178,00</b> | <b>24 605 917,61</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 229 879,61         | 0,00        | 278 178,00        | 8 508 057,61         |

|                |  |                       |                  |                   |                       |
|----------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>126 891 193,04</b> | <b>-1 783,00</b> | <b>354 310,77</b> | <b>127 243 720,81</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 244 119,89         | 0,00             | 278 178,00        | 10 522 297,89         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr ..../2025 z dnia 26 marca 2025 r**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>11 704,82</b>  | <b>14 204,82</b>     |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 11 704,82         | 11 704,82            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 196,28            | 196,28               |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 33,22             | 33,22                |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 11 475,32         | 11 475,32            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 865 290,28</b>  | <b>15 812,76</b>  | <b>3 881 103,04</b>  |
|              | 60017           |                 | Drogi wewnętrzne  | 30 000,00            | 16 000,00         | 46 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 30 000,00            | 16 000,00         | 46 000,00            |
|              | 60095           |                 | Pozostała działalność   | 325 720,28           | -187,24           | 325 533,04           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 580,00            | -684,76           | 11 895,24            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 060,00            | -115,00           | 30 945,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 834,28             | 612,52            | 5 446,80             |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 271 400,18</b> | <b>250 390,00</b> | <b>11 521 790,18</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 422 340,00           | 93 390,00         | 515 730,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00            | 2 290,00          | 30 290,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00            | 20 000,00         | 52 000,00            |
|              |                 | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 43 000,00            | 30 000,00         | 73 000,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 6 500,00             | 2 000,00          | 8 500,00             |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 626,00             | -900,00           | 2 726,00             |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 50 000,00            | 40 000,00         | 90 000,00            |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 2 948 704,64         | 157 000,00        | 3 105 704,64         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 1 400 000,00         | 150 000,00        | 1 550 000,00         |
|              |                 | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500 000,00           | 7 000,00          | 507 000,00           |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>559 821,58</b>    | <b>169,91</b>     | <b>559 991,49</b>    |
|              | 71035           |                 | Cmentarze   | 303 321,58           | 169,91            | 303 491,49           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 426,00             | -70,22            | 6 355,78             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 950,00            | -82,13            | 14 867,87            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 417,14             | 306,26            | 2 723,40             |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 180,00               | 16,00             | 196,00               |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 783 271,24</b>  | <b>89 116,50</b>  | <b>9 872 387,74</b>  |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 271 298,04         | 89 041,00         | 7 360 339,04         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145 418,80           | 50 000,00         | 195 418,80           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 359 000,00           | 20 000,00         | 379 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 26 000,00            | 1 000,00          | 27 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 92 000,00            | 7 000,00          | 99 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 97 895,00            | 11 041,00         | 108 936,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 143 776,06           | 75,50             | 143 851,56           |
|            |       | 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             | 75,50             | 8 675,50             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>507 161,56</b>    | <b>-785,46</b>    | <b>506 376,10</b>    |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 492 161,56           | -785,46           | 491 376,10           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 800,00            | -1 719,40         | 24 080,60            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 690,00            | -291,10           | 60 398,90            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 668,56             | 1 225,04          | 10 893,60            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>49 316 067,23</b> | <b>155 854,37</b> | <b>49 471 921,60</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 19 266 923,38        | 0,00              | 19 266 923,38        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 415 000,00         | 0,00              | 2 415 000,00         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 024 500,00        | 0,00              | 11 024 500,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 11 357 665,33        | 84 040,00         | 11 441 705,33        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 780 000,00           | 84 040,00         | 864 040,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 621 969,00         | 63 880,00         | 1 685 849,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 566 000,00           | 63 880,00         | 629 880,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 12 122 292,52        | 7 934,37          | 12 130 226,89        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 263 697,41           | 7 934,37          | 271 631,78           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>659 450,00</b>    | <b>47 184,18</b>  | <b>706 634,18</b>    |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 13 450,00            | 0,00              | 13 450,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             | -3 500,00         | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 629 075,00           | 47 184,18         | 676 259,18           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 31 000,00            | 10 000,00         | 41 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 360,00            | 40,00             | 45 400,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 648,00            | -119,00           | 11 529,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            | 10 119,00         | 60 119,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 181 018,90           | 23 144,18         | 204 163,08           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 250,00             | 4 000,00          | 7 250,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 331 739,98</b> | <b>64 640,00</b>  | <b>11 396 379,98</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 547 135,00         | 64 640,00         | 1 611 775,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 128 640,00         | 55 860,00         | 1 184 500,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 852,00           | 8 780,00          | 215 632,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 794 492,21</b> | <b>23 918,29</b>  | <b>12 818 410,50</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 505 565,56         | 19 337,29         | 9 524 902,85         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00            | 20 000,00         | 100 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 905,00            | -1 614,75         | 23 290,25            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 659 013,00           | -273,00           | 658 740,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 668,56             | 1 225,04          | 10 893,60            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 174 530,28           | 3 453,00          | 177 983,28           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 000,00           | 2 800,00          | 132 800,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 000,00            | 559,00            | 24 559,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 400,00             | 94,00             | 3 494,00             |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 2 415,00             | 1 128,00          | 3 543,00             |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 2 377,00             | 1 124,00          | 3 501,00             |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 38,00                | 4,00              | 42,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 742 668,64</b> | <b>509 617,55</b> | <b>12 252 286,19</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 300 000,00         | 389 452,55        | 5 689 452,55         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 885,00            | -2 748,06         | 21 136,94            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 500,00            | 1 293,02          | 25 793,02            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 798 683,44         | 389 452,55        | 5 188 135,99         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 668,56             | 1 225,04          | 10 893,60            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 650,00             | 230,00            | 1 880,00             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 3 378 589,20         | 120 165,00        | 3 498 754,20         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 83 800,00            | 15 000,00         | 98 800,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 55 473,00         | 55 473,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 49 692,00         | 49 692,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 990 900,00</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>4 160 900,00</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 293 900,00         | 160 000,00        | 1 453 900,00         |

|               |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 70 900,00             | 160 000,00          | 230 900,00            |
| 92116         |      | Biblioteki  | 1 014 000,00          | 10 000,00           | 1 024 000,00          |
|               | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 10 000,00           | 10 000,00             |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>13 994 983,95</b>  | <b>572 569,40</b>   | <b>14 567 553,35</b>  |
| 92601         |      | Obiekty sportowe  | 2 341 600,00          | 100 000,00          | 2 441 600,00          |
|               | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 536 600,00          | 100 000,00          | 1 636 600,00          |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej  | 11 045 183,95         | 442 569,40          | 11 487 753,35         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 359 000,00          | 63 750,00           | 1 422 750,00          |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 91 000,00             | -5 027,23           | 85 972,77             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 257 884,00            | 10 800,00           | 268 684,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 000,00             | 1 500,00            | 38 500,00             |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 299,95             | 5 027,23            | 47 327,18             |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 44 000,00             | 15 867,00           | 59 867,00             |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00              | 152,40              | 6 152,40              |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00              | 500,00              | 4 000,00              |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 222 705,00          | 222 705,00            |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 127 295,00          | 127 295,00            |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 607 000,00            | 30 000,00           | 637 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00             | 30 000,00           | 41 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>131 506 756,85</b> | <b>1 910 192,32</b> | <b>133 416 949,17</b> |

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr ...../2025 z dnia 26 marca 2025 r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 łowiectwo                      | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 11 704,82       | 11 704,82                     | 11 704,82                                 | 229,50   | 11 475,32                  | 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  | 14 204,82       | 14 204,82                     | 14 204,82                                 | 229,50   | 13 975,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                      | 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  | 11 704,82       | 11 704,82                     | 11 704,82                                 | 229,50   | 11 475,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 704,82       | 11 704,82                     | 11 704,82                                 | 229,50   | 11 475,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 196,28          | 196,28                        | 196,28                                    | 196,28   | 0,00                       | 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  | 196,28          | 196,28                        | 196,28                                    | 196,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 33,22           | 33,22                         | 33,22                                     | 33,22  | 0,00                       | 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  | 33,22           | 33,22                         | 33,22                                     | 33,22  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 11 475,32       | 11 475,32                     | 11 475,32                                 | 0,00   | 11 475,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 475,32       | 11 475,32                     | 11 475,32                                 | 0,00   | 11 475,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 3 865 290,28    | 445 270,28                    | 443 270,28                                | 239 210,00   | 204 060,28                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 420 020,00                     | 3 420 020,00   | 677 735,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -799,76         | -799,76                       | -799,76                                   | -799,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 612,52       | 612,52                        | 612,52                                    | 0,00   | 612,52                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 000,00  | 16 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 881 103,04    | 445 083,04                    | 443 083,04                                | 238 410,24   | 204 672,80                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 436 020,00   | 3 436 020,00                     | 677 735,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 60017 |          |           | Drogi wewnętrzne                           | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 000,00  | 16 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 46 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 46 000,00  | 46 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 000,00  | 16 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 46 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 46 000,00  | 46 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 60095 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 325 720,28      | 260 720,28                    | 258 720,28                                | 239 210,00   | 19 510,28                  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -799,76         | -799,76                       | -799,76                                   | -799,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 612,52          | 612,52                        | 612,52                                    | 0,00   | 612,52                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 325 533,04      | 260 533,04                    | 258 533,04                                | 238 410,24   | 20 122,80                  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 65 000,00                        | 65 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | przed zmianą | 12 580,00       | 12 580,00                     | 12 580,00                                 | 12 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -684,76         | -684,76                       | -684,76                                   | -684,76  | 0,00                       | 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  | 11 895,24       | 11 895,24                     | 11 895,24                                 | 11 895,24  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 31 060,00       | 31 060,00                     | 31 060,00                                 | 31 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -115,00         | -115,00                       | -115,00                                   | -115,00  | 0,00                       | 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  | 30 945,00       | 30 945,00                     | 30 945,00                                 | 30 945,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | przed zmianą | 4 834,28        | 4 834,28                      | 4 834,28                                  | 0,00   | 4 834,28                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 612,52          | 612,52                        | 612,52                                    | 0,00   | 612,52                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 446,80        | 5 446,80                      | 5 446,80                                  | 0,00   | 5 446,80                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 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                                  | 7 950 355,54  | 7 447 935,00      | 7 397 935,00  | 502 420,54                       | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00   | -900,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 251 290,00      | 211 290,00                    | 211 290,00                                | 0,00   | 211 290,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 521 790,18   | 3 531 434,64                  | 3 531 434,64                              | 114 300,00   | 3 417 134,64                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 990 355,54  | 7 487 935,00      | 7 397 935,00  | 502 420,54                       | 0,00  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 422 340,00      | 372 340,00                    | 372 340,00                                | 114 300,00   | 258 040,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00   | -900,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 94 290,00       | 54 290,00                     | 54 290,00                                 | 0,00   | 54 290,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 515 730,00      | 425 730,00                    | 425 730,00                                | 114 300,00   | 311 430,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 90 000,00     | 90 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 290,00        | 2 290,00                      | 2 290,00                                  | 0,00   | 2 290,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30 290,00       | 30 290,00                     | 30 290,00                                 | 0,00   | 30 290,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00   | 32 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                 | 0,00   | 52 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00   | 43 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 73 000,00       | 73 000,00                     | 73 000,00                                 | 0,00   | 73 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00   | 8 500,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | przed zmianą | 3 626,00        | 3 626,00                      | 3 626,00                                  | 0,00   | 3 626,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00   | -900,00                          | 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  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 726,00        | 2 726,00                      | 2 726,00                                  | 0,00   | 2 726,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 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  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 90 000,00     | 90 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | przed zmianą | 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  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 157 000,00      | 157 000,00                    | 157 000,00                                | 0,00   | 157 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 105 704,64    | 3 105 704,64                  | 3 105 704,64                              | 0,00   | 3 105 704,64                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                              | 0,00   | 1 400 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 550 000,00    | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                              | 0,00   | 1 550 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 500 000,00      | 500 000,00                    | 500 000,00                                | 0,00   | 500 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 507 000,00      | 507 000,00                    | 507 000,00                                | 0,00   | 507 000,00                       | 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:                       |   |  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |            |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |            |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |            |      |      |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                  | przed zmianą | 559 821,58      | 464 821,58                    | 462 121,58                                | 191 599,00   | 270 522,58                 | 0,00                                  | 2 700,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 95 000,00                        | 95 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -152,35         | -152,35                       | -152,35                                   | -152,35  | 0,00                       | 0,00                                  | -152,35  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 322,26          | 322,26                        | 322,26                                    | 16,00  | 306,26                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 559 991,49      | 464 991,49                    | 462 291,49                                | 191 462,65   | 270 828,84                 | 0,00                                  | 2 700,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 95 000,00                        | 95 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |          |           | Cmentarze   | przed zmianą | 303 321,58      | 208 321,58                    | 208 321,58                                | 105 599,00   | 102 722,58                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 95 000,00                        | 95 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -152,35         | -152,35                       | -152,35                                   | -152,35  | 0,00                       | 0,00                                  | -152,35  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 322,26          | 322,26                        | 322,26                                    | 16,00  | 306,26                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 303 491,49      | 208 491,49                    | 208 491,49                                | 105 462,65   | 103 028,84                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 95 000,00                        | 95 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 6 426,00        | 6 426,00                      | 6 426,00                                  | 6 426,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -70,22          | -70,22                        | -70,22                                    | -70,22   | 0,00                       | 0,00                                  | -70,22   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 355,78        | 6 355,78                      | 6 355,78                                  | 6 355,78   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 14 950,00       | 14 950,00                     | 14 950,00                                 | 14 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -82,13          | -82,13                        | -82,13                                    | -82,13   | 0,00                       | 0,00                                  | -82,13   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 867,87       | 14 867,87                     | 14 867,87                                 | 14 867,87  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 2 417,14        | 2 417,14                      | 2 417,14                                  | 0,00   | 2 417,14                   | 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  | 306,26          | 306,26                        | 306,26                                    | 0,00   | 306,26                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 723,40        | 2 723,40                      | 2 723,40                                  | 0,00   | 2 723,40                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 180,00   | 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  | 16,00           | 16,00                         | 16,00                                     | 16,00  | 0,00                       | 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  | 196,00          | 196,00                        | 196,00                                    | 196,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 9 783 271,24    | 9 346 925,28                  | 8 344 098,20                              | 6 835 545,26   | 1 508 552,94               | 8 600,00                              | 436 596,00   | 557 631,08                           | 0,00          | 0,00              | 436 345,96                       | 436 345,96  | 356 345,96                       | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 89 116,50       | 89 116,50                     | 89 041,00                                 | 0,00   | 89 041,00                  | 75,50                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 872 387,74    | 9 436 041,78                  | 8 433 139,20                              | 6 835 545,26   | 1 597 593,94               | 8 675,50                              | 436 596,00   | 557 631,08                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 436 345,96                       | 436 345,96                                  | 356 345,96 | 0,00 | 0,00 |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 7 271 298,04    | 6 834 952,08                  | 6 274 321,00                              | 5 257 007,20   | 1 017 313,80               | 0,00                                  | 3 000,00   | 557 631,08                           | 0,00          | 0,00              | 436 345,96                       | 436 345,96  | 356 345,96                       | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 89 041,00       | 89 041,00                     | 89 041,00                                 | 0,00   | 89 041,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 360 339,04    | 6 923 993,08                  | 6 363 362,00                              | 5 257 007,20   | 1 106 354,80               | 0,00                                  | 3 000,00   | 557 631,08                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 436 345,96                       | 436 345,96                                  | 356 345,96 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 145 418,80      | 145 418,80                    | 145 418,80                                | 0,00   | 145 418,80                 | 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  | 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       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 195 418,80      | 195 418,80                    | 195 418,80                                | 0,00   | 195 418,80                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 359 000,00      | 359 000,00                    | 359 000,00                                | 0,00   | 359 000,00                 | 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 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 379 000,00      | 379 000,00                    | 379 000,00                                | 0,00   | 379 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00   | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00   | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 92 000,00       | 92 000,00                     | 92 000,00                                 | 0,00   | 92 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 99 000,00       | 99 000,00                     | 99 000,00                                 | 0,00   | 99 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 97 895,00       | 97 895,00                     | 97 895,00                                 | 0,00   | 97 895,00                  | 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  | 11 041,00       | 11 041,00                     | 11 041,00                                 | 0,00   | 11 041,00                  | 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  | 108 936,00      | 108 936,00                    | 108 936,00                                | 0,00   | 108 936,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 75,50           | 75,50                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 75,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 143 851,56      | 143 851,56                    | 135 176,06                                | 5 056,06   | 130 120,00                 | 8 675,50                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 | przed zmianą | 8 600,00        | 8 600,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 75,50           | 75,50                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 75,50                                 | 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  | 8 675,50        | 8 675,50                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 675,50                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 507 161,56      | 497 161,56                    | 486 161,56                                | 452 493,00   | 33 668,56                  | 0,00                                  | 11 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 010,50       | -2 010,50                     | -2 010,50                                 | -2 010,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 225,04        | 1 225,04                      | 1 225,04                                  | 0,00   | 1 225,04                   | 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  | 506 376,10      | 496 376,10                    | 485 376,10                                | 450 482,50   | 34 893,60                  | 0,00                                  | 11 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00                        | 10 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 |          |           | Straż gminna (miejska)  | przed zmianą | 492 161,56      | 492 161,56                    | 481 161,56                                | 452 493,00   | 28 668,56                  | 0,00                                  | 11 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 010,50       | -2 010,50                     | -2 010,50                                 | -2 010,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 225,04        | 1 225,04                      | 1 225,04                                  | 0,00   | 1 225,04                   | 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  | 491 376,10      | 491 376,10                    | 480 376,10                                | 450 482,50   | 29 893,60                  | 0,00                                  | 11 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 25 800,00       | 25 800,00                     | 25 800,00                                 | 25 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 719,40       | -1 719,40                     | -1 719,40                                 | -1 719,40  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 24 080,60       | 24 080,60                     | 24 080,60                                 | 24 080,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 60 690,00       | 60 690,00                     | 60 690,00                                 | 60 690,00  | 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 | -291,10         | -291,10                       | -291,10                                   | -291,10  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 398,90       | 60 398,90                     | 60 398,90                                 | 60 398,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 9 668,56        | 9 668,56                      | 9 668,56                                  | 0,00   | 9 668,56                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 225,04        | 1 225,04                      | 1 225,04                                  | 0,00   | 1 225,04                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 893,60       | 10 893,60                     | 10 893,60                                 | 0,00   | 10 893,60                  | 0,00                                  | 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 | 49 316 067,23   | 38 821 230,52                 | 36 272 895,41                             | 31 097 266,87  | 5 175 628,54               | 612 000,00                            | 350 292,00   | 1 586 043,11                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 494 836,71   | 10 494 836,71                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -29 625,72      | -29 625,72                    | -29 625,72                                | -29 625,72   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 185 480,09      | 185 480,09                    | 185 480,09                                | 29 625,72  | 155 854,37                 | 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  | 49 471 921,60   | 38 977 084,89                 | 36 428 749,78                             | 31 097 266,87  | 5 331 482,91               | 612 000,00                            | 350 292,00   | 1 586 043,11                          | 0,00          | 0,00              | 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 | 19 266 923,38   | 19 120 086,67                 | 18 909 036,67                             | 16 880 084,87  | 2 028 951,80               | 0,00                                  | 47 000,00  | 164 050,00                            | 0,00          | 0,00              | 146 836,71                       | 146 836,71  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -29 625,72      | -29 625,72                    | -29 625,72                                | -29 625,72   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 29 625,72       | 29 625,72                     | 29 625,72                                 | 29 625,72  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 266 923,38   | 19 120 086,67                 | 18 909 036,67                             | 16 880 084,87  | 2 028 951,80               | 0,00                                  | 47 000,00  | 164 050,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 146 836,71                       | 146 836,71                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 2 415 000,00    | 2 415 000,00                  | 2 415 000,00                              | 2 415 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 345,63      | -11 345,63                    | -11 345,63                                | -11 345,63   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 11 345,63       | 11 345,63                     | 11 345,63                                 | 11 345,63  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 415 000,00    | 2 415 000,00                  | 2 415 000,00                              | 2 415 000,00   | 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 | 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  |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | przed zmianą | 11 024 500,00   | 11 024 500,00                 | 11 024 500,00                             | 11 024 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -18 280,09      | -18 280,09                    | -18 280,09                                | -18 280,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 18 280,09       | 18 280,09                     | 18 280,09                                 | 18 280,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 024 500,00   | 11 024 500,00                 | 11 024 500,00                             | 11 024 500,00  | 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 | 11 357 665,33   | 11 357 665,33                 | 10 758 265,33                             | 9 111 004,00   | 1 647 261,33               | 500 000,00                            | 9 000,00   | 90 400,00                             | 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  | 84 040,00       | 84 040,00                     | 84 040,00                                 | 0,00   | 84 040,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 441 705,33   | 11 441 705,33                 | 10 842 305,33                             | 9 111 004,00   | 1 731 301,33               | 500 000,00                            | 9 000,00   | 90 400,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                           | przed zmianą | 780 000,00      | 780 000,00                    | 780 000,00                                | 0,00   | 780 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 84 040,00       | 84 040,00                     | 84 040,00                                 | 0,00   | 84 040,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 864 040,00      | 864 040,00                    | 864 040,00                                | 0,00   | 864 040,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | przed zmianą | 1 621 969,00    | 1 621 969,00                  | 1 620 869,00                              | 828 200,00   | 792 669,00                 | 0,00                                  | 1 100,00   | 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  | 63 880,00       | 63 880,00                     | 63 880,00                                 | 0,00   | 63 880,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 685 849,00    | 1 685 849,00                  | 1 684 749,00                              | 828 200,00   | 856 549,00                 | 0,00                                  | 1 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                           | przed zmianą | 566 000,00      | 566 000,00                    | 566 000,00                                | 0,00   | 566 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 63 880,00       | 63 880,00                     | 63 880,00                                 | 0,00   | 63 880,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 629 880,00      | 629 880,00                    | 629 880,00                                | 0,00   | 629 880,00                 | 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 | 12 122 292,52   | 1 774 292,52                  | 285 597,41                                | 8 100,00   | 277 497,41                 | 0,00                                  | 157 102,00   | 1 331 593,11                          | 0,00          | 0,00              | 10 348 000,00                    | 10 348 000,00  | 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  | 7 934,37        | 7 934,37                      | 7 934,37                                  | 0,00   | 7 934,37                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 130 226,89   | 1 782 226,89                  | 293 531,78                                | 8 100,00   | 285 431,78                 | 0,00                                  | 157 102,00   | 1 331 593,11                          | 0,00          | 0,00              | 10 348 000,00                    | 10 348 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 263 697,41      | 263 697,41                    | 263 697,41                                | 0,00   | 263 697,41                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 934,37        | 7 934,37                      | 7 934,37                                  | 0,00   | 7 934,37                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 271 631,78      | 271 631,78                    | 271 631,78                                | 0,00   | 271 631,78                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 619,00       | -3 619,00                     | -3 619,00                                 | -119,00  | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 50 803,18       | 50 803,18                     | 40 763,18                                 | 0,00   | 40 763,18                  | 10 000,00                             | 40,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 706 634,18      | 706 634,18                    | 589 893,08                                | 248 163,00   | 341 730,08                 | 70 741,10                             | 46 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                     | przed zmianą | 13 450,00       | 13 450,00                     | 13 450,00                                 | 9 950,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 450,00       | 13 450,00                     | 13 450,00                                 | 9 950,00   | 3 500,00                   | 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 | 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 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -119,00         | -119,00                       | -119,00                                   | -119,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 47 303,18       | 47 303,18                     | 37 263,18                                 | 0,00   | 37 263,18                  | 10 000,00                             | 40,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 676 259,18      | 676 259,18                    | 570 518,08                                | 238 213,00   | 332 305,08                 | 59 741,10                             | 46 000,00  | 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 | 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  |      |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 41 000,00                             | 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 | 45 360,00       | 45 360,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 45 360,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 45 400,00       | 45 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 45 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 11 648,00       | 11 648,00                     | 11 648,00                                 | 11 648,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -119,00         | -119,00                       | -119,00                                   | -119,00  | 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  | 11 529,00       | 11 529,00                     | 11 529,00                                 | 11 529,00  | 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 | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 119,00       | 10 119,00                     | 10 119,00                                 | 0,00   | 10 119,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 119,00       | 60 119,00                     | 60 119,00                                 | 0,00   | 60 119,00                  | 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 | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 23 144,18       | 23 144,18                     | 23 144,18                                 | 0,00   | 23 144,18                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 204 163,08      | 204 163,08                    | 204 163,08                                | 0,00   | 204 163,08                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą | 3 250,00        | 3 250,00                      | 3 250,00                                  | 0,00   | 3 250,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 250,00        | 7 250,00                      | 7 250,00                                  | 0,00   | 7 250,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 852       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 11 331 739,98   | 11 110 739,98                 | 6 883 957,98                              | 4 059 313,00   | 2 824 644,98               | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 64 640,00       | 64 640,00                     | 64 640,00                                 | 64 640,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 396 379,98   | 11 175 379,98                 | 6 948 597,98                              | 4 123 953,00   | 2 824 644,98               | 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 |
|       |          | 85219     | Óśrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 547 135,00    | 1 547 135,00                  | 1 545 335,00                              | 1 439 726,00   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 64 640,00       | 64 640,00                     | 64 640,00                                 | 64 640,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 611 775,00    | 1 611 775,00                  | 1 609 975,00                              | 1 504 366,00   | 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 | 1 128 640,00    | 1 128 640,00                  | 1 128 640,00                              | 1 128 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 55 860,00       | 55 860,00                     | 55 860,00                                 | 55 860,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 184 500,00    | 1 184 500,00                  | 1 184 500,00                              | 1 184 500,00   | 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 | 206 852,00      | 206 852,00                    | 206 852,00                                | 206 852,00   | 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  | 8 780,00        | 8 780,00                      | 8 780,00                                  | 8 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 215 632,00      | 215 632,00                    | 215 632,00                                | 215 632,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 855       | Rodzina   | przed zmianą | 12 794 492,21   | 10 716 085,84                 | 2 376 783,84                              | 1 204 378,00   | 1 172 405,84               | 0,00                                  | 8 339 302,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 078 406,37                     | 2 078 406,37  | 1 750 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 887,75       | -1 887,75                     | -1 887,75                                 | -1 887,75  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 25 806,04       | 25 806,04                     | 24 682,04                                 | 3 453,00   | 21 229,04                  | 0,00                                  | 1 124,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 818 410,50   | 10 740 004,13                 | 2 399 578,13                              | 1 205 943,25   | 1 193 634,88               | 0,00                                  | 8 340 426,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 078 406,37                     | 2 078 406,37  | 1 750 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 505 565,56    | 9 505 565,56                  | 1 168 640,56                              | 1 017 772,00   | 150 868,56                 | 0,00                                  | 8 336 925,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 887,75       | -1 887,75                     | -1 887,75                                 | -1 887,75  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 21 225,04       | 21 225,04                     | 0,00                                      | 0,00   | 21 225,04                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 524 902,85    | 9 524 902,85                  | 1 187 977,85                              | 1 015 884,25   | 172 093,60                 | 0,00                                  | 8 336 925,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | 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  |      |      |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 24 905,00       | 24 905,00                     | 24 905,00                                 | 24 905,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 614,75       | -1 614,75                     | -1 614,75                                 | -1 614,75  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 290,25       | 23 290,25                     | 23 290,25                                 | 23 290,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 659 013,00      | 659 013,00                    | 659 013,00                                | 659 013,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -273,00         | -273,00                       | -273,00                                   | -273,00  | 0,00                       | 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  | 658 740,00      | 658 740,00                    | 658 740,00                                | 658 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 9 668,56        | 9 668,56                      | 9 668,56                                  | 0,00   | 9 668,56                   | 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  | 1 225,04        | 1 225,04                      | 1 225,04                                  | 0,00   | 1 225,04                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 893,60       | 10 893,60                     | 10 893,60                                 | 0,00   | 10 893,60                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 174 530,28      | 174 530,28                    | 174 530,28                                | 167 406,00   | 7 124,28                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 453,00        | 3 453,00                      | 3 453,00                                  | 3 453,00   | 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  | 177 983,28      | 177 983,28                    | 177 983,28                                | 170 859,00   | 7 124,28                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 132 800,00      | 132 800,00                    | 132 800,00                                | 132 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 559,00          | 559,00                        | 559,00                                    | 559,00   | 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  | 24 559,00       | 24 559,00                     | 24 559,00                                 | 24 559,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 3 400,00   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 94,00           | 94,00                         | 94,00                                     | 94,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 494,00        | 3 494,00                      | 3 494,00                                  | 3 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 415,00        | 2 415,00                      | 38,00                                     | 0,00   | 38,00                      | 0,00                                  | 2 377,00   | 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  | 1 128,00        | 1 128,00                      | 4,00                                      | 0,00   | 4,00                       | 0,00                                  | 1 124,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 543,00        | 3 543,00                      | 42,00                                     | 0,00   | 42,00                      | 0,00                                  | 3 501,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | przed zmianą | 2 377,00        | 2 377,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 377,00   | 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  | 1 124,00        | 1 124,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 124,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 501,00        | 3 501,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 501,00   | 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 | 38,00           | 38,00                         | 38,00                                     | 0,00   | 38,00                      | 0,00                                  | 38,00  | 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  | 4,00            | 4,00                          | 4,00                                      | 0,00   | 4,00                       | 0,00                                  | 4,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42,00           | 42,00                         | 42,00                                     | 0,00   | 42,00                      | 0,00                                  | 42,00  | 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  |            |      |      |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 11 742 668,64   | 8 796 668,64                  | 8 792 868,64                              | 1 324 144,00   | 7 468 724,64               | 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       |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 748,06       | -2 748,06                     | -2 748,06                                 | -2 748,06  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 512 365,61      | 407 200,61                    | 407 200,61                                | 230,00   | 406 970,61                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 105 165,00                       | 105 165,00                                    | 105 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 252 286,19   | 9 201 121,19                  | 9 197 321,19                              | 1 321 625,94   | 7 875 695,25               | 0,00                                  | 3 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 051 165,00                     | 3 051 165,00                                  | 105 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 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       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 748,06       | -2 748,06                     | -2 748,06                                 | -2 748,06  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 392 200,61      | 392 200,61                    | 392 200,61                                | 230,00   | 391 970,61                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 689 452,55    | 5 689 452,55                  | 5 688 952,55                              | 453 229,94   | 5 235 722,61               | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 23 885,00       | 23 885,00                     | 23 885,00                                 | 23 885,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 748,06       | -2 748,06                     | -2 748,06                                 | -2 748,06  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 136,94       | 21 136,94                     | 21 136,94                                 | 21 136,94  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 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       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 293,02        | 1 293,02                      | 1 293,02                                  | 0,00   | 1 293,02                   | 0,00                                  | 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  | 25 793,02       | 25 793,02                     | 25 793,02                                 | 0,00   | 25 793,02                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 4 798 683,44    | 4 798 683,44                  | 4 798 683,44                              | 0,00   | 4 798 683,44               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 389 452,55      | 389 452,55                    | 389 452,55                                | 0,00   | 389 452,55                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 188 135,99    | 5 188 135,99                  | 5 188 135,99                              | 0,00   | 5 188 135,99               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych        | przed zmianą | 9 668,56        | 9 668,56                      | 9 668,56                                  | 0,00   | 9 668,56                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 225,04        | 1 225,04                      | 1 225,04                                  | 0,00   | 1 225,04                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 893,60       | 10 893,60                     | 10 893,60                                 | 0,00   | 10 893,60                  | 0,00                                  | 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 | 1 650,00        | 1 650,00                      | 1 650,00                                  | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 230,00          | 230,00                        | 230,00                                    | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 880,00        | 1 880,00                      | 1 880,00                                  | 1 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 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       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 120 165,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 105 165,00   | 105 165,00                       | 105 165,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 498 754,20    | 1 043 589,20                  | 1 041 089,20                              | 841 460,00   | 199 629,20                 | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 455 165,00   | 2 455 165,00                     | 105 165,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 98 800,00       | 98 800,00                     | 98 800,00                                 | 0,00   | 98 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 55 473,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 55 473,00                        | 55 473,00                                     | 55 473,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 55 473,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 55 473,00                        | 55 473,00                                     | 55 473,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 49 692,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 49 692,00                        | 49 692,00                                     | 49 692,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 49 692,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 49 692,00                        | 49 692,00                                     | 49 692,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 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              | 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       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 170 000,00      | 170 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 170 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 160 900,00    | 3 090 900,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 090 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 070 000,00                     | 1 070 000,00                                  | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |      |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą | 1 293 900,00    | 1 293 900,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 293 900,00                          | 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  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 453 900,00    | 1 453 900,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 453 900,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 2800     |           | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | przed zmianą | 70 900,00       | 70 900,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 900,00                             | 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  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 230 900,00      | 230 900,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |          |           | Biblioteki  | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 024 000,00    | 1 024 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 024 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 2800     |           | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 027,23       | -5 027,23                     | -5 027,23                                 | -5 027,23  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 577 596,63      | 227 596,63                    | 127 596,63                                | 76 050,00  | 51 546,63                  | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 350 000,00  | 350 000,00                       | 350 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 567 553,35   | 4 924 053,35                  | 2 727 453,35                              | 1 918 206,77   | 809 246,58                 | 2 186 600,00                          | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 643 500,00  | 9 643 500,00                     | 350 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |          |           | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 2 341 600,00    | 1 659 800,00                  | 123 200,00                                | 42 800,00  | 80 400,00                  | 1 536 600,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 681 800,00                       | 681 800,00  | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 441 600,00    | 1 759 800,00                  | 123 200,00                                | 42 800,00  | 80 400,00                  | 1 636 600,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 681 800,00  | 681 800,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 2320     |           | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 536 600,00    | 1 536 600,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 536 600,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 636 600,00    | 1 636 600,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 636 600,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 92604 |          |           | Instytucje kultury fizycznej  | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 027,23       | -5 027,23                     | -5 027,23                                 | -5 027,23  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 447 596,63      | 97 596,63                     | 97 596,63                                 | 76 050,00  | 21 546,63                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 350 000,00  | 350 000,00                       | 350 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 487 753,35   | 2 527 253,35                  | 2 517 253,35                              | 1 875 406,77   | 641 846,58                 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 960 500,00  | 8 960 500,00                     | 350 000,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 359 000,00    | 1 359 000,00                  | 1 359 000,00                              | 1 359 000,00   | 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  | 63 750,00       | 63 750,00                     | 63 750,00                                 | 63 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 422 750,00    | 1 422 750,00                  | 1 422 750,00                              | 1 422 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 91 000,00       | 91 000,00                     | 91 000,00                                 | 91 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 027,23       | -5 027,23                     | -5 027,23                                 | -5 027,23  | 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  | 85 972,77       | 85 972,77                     | 85 972,77                                 | 85 972,77  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 257 884,00      | 257 884,00                    | 257 884,00                                | 257 884,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00                                 | 10 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 268 684,00      | 268 684,00                    | 268 684,00                                | 268 684,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 37 000,00  | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 38 500,00       | 38 500,00                     | 38 500,00                                 | 38 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące       | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |   |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|                       |          |           |   |              |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |          |           |   |              |                       |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 42 299,95             | 42 299,95                     | 42 299,95                                 | 0,00   | 42 299,95                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 5 027,23              | 5 027,23                      | 5 027,23                                  | 0,00   | 5 027,23                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 47 327,18             | 47 327,18                     | 47 327,18                                 | 0,00   | 47 327,18                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | przed zmianą | 44 000,00             | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 0,00   | 44 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 15 867,00             | 15 867,00                     | 15 867,00                                 | 0,00   | 15 867,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 59 867,00             | 59 867,00                     | 59 867,00                                 | 0,00   | 59 867,00                  | 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 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 152,40                | 152,40                        | 152,40                                    | 0,00   | 152,40                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 6 152,40              | 6 152,40                      | 6 152,40                                  | 0,00   | 6 152,40                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 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                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 4 000,00              | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 222 705,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 222 705,00                       | 222 705,00  | 222 705,00                       | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 222 705,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 222 705,00                       | 222 705,00  | 222 705,00                       | 0,00  |
|                       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 127 295,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 127 295,00                       | 127 295,00  | 127 295,00                       | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 127 295,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 127 295,00                       | 127 295,00  | 127 295,00                       | 0,00  |
|                       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | przed zmianą | 607 000,00            | 607 000,00                    | 57 000,00                                 | 0,00   | 57 000,00                  | 550 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00             | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 637 000,00            | 637 000,00                    | 87 000,00                                 | 0,00   | 87 000,00                  | 550 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 11 000,00             | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00             | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 41 000,00             | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00   | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>131 506 756,85</b> | <b>93 491 292,27</b>          | <b>71 513 096,98</b>                      | <b>47 952 115,13</b>                                 | <b>23 560 981,85</b>       | <b>5 707 841,10</b>                   | <b>13 654 930,00</b>   | <b>2 155 424,19</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>460 000,00</b> | <b>38 015 464,58</b>             | <b>37 513 044,04</b>  | <b>10 182 015,96</b>             | <b>502 420,54</b>                             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-46 770,37</b>     | <b>-46 770,37</b>             | <b>-46 770,37</b>                         | <b>-42 370,37</b>                                    | <b>-4 400,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>1 956 962,69</b>   | <b>1 445 797,69</b>           | <b>1 164 558,19</b>                       | <b>174 244,22</b>                                    | <b>990 313,97</b>          | <b>280 075,50</b>                     | <b>1 164,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>511 165,00</b>                | <b>511 165,00</b>   | <b>455 165,00</b>                | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>133 416 949,17</b> | <b>94 890 319,59</b>          | <b>72 630 884,80</b>                      | <b>48 083 988,98</b>                                 | <b>24 546 895,82</b>       | <b>5 987 916,60</b>                   | <b>13 656 094,00</b>   | <b>2 155 424,19</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>460 000,00</b> | <b>38 526 629,58</b>             | <b>38 024 209,04</b>  | <b>10 637 180,96</b>             | <b>502 420,54</b>                             |

**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                   |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>11 704,82</b>    | <b>11 704,82</b>    |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>01095</b> |      | <b>11 704,82</b>    | <b>11 704,82</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                 |            |              | 2010 | 11 704,82           | 11 704,82           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                     | 196,28              |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                     | 33,22               |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                     |                     |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 |                     | 11 475,32           |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b> |              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>491 862,31</b>   | <b>482 623,00</b>   |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |      | <b>491 862,31</b>   | <b>482 623,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                 |            |              | 2010 | 491 862,31          | 482 623,00          |
| sprawy obywatelskie   |            |              |      | 423 876,31          |                     |
| 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           |
| <b>Razem obsługa:</b>   |            |              |      | <b>491 862,31</b>   | <b>482 623,00</b>   |
| sprawy obywatelskie   |            |              |      | 423 876,31          | 414 637,00          |
| pozostałe   |            |              |      | 67 986,00           | 67 986,00           |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      | <b>47 967,00</b>    | <b>47 967,00</b>    |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>  |            | <b>75101</b> |      | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 3 100,00            | 3 100,00            |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                     | 3 100,00            |
| <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  |            | <b>75107</b> |      | <b>44 867,00</b>    | <b>44 867,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 44 867,00           | 44 867,00           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                     | 28 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                     | 3 900,00            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |            |              | 4120 |                     | 700,00              |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 |                     | 3 600,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                     | 7 467,00            |
| Zakup żywności  |            |              | 4220 |                     | 300,00              |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                     | 100,00              |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 |                     | 250,00              |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |            |              | 4700 |                     | 150,00              |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |            |              | 4710 |                     | 400,00              |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>2 259 769,00</b> | <b>2 259 769,00</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>   |            | <b>85203</b> |      | <b>1 727 047,00</b> | <b>1 727 047,00</b> |

|  |            |              |      |                     |                     |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |            |              | 2010 | 1 727 047,00        | 1 727 047,00        |
| 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 |                     | 1 180 997,00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 |                     | 61 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 205 864,00          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |            |              | 4120 |                     | 28 822,00           |
| 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:   |            |              |      |                     | 1 727 047,00        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |            | <b>85228</b> |      | <b>522 372,00</b>   | <b>522 372,00</b>   |
| 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          |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85295</b> |      | <b>10 350,00</b>    | <b>10 350,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |            |              | 2010 | 10 350,00           | 10 350,00           |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 |                     | 10 350,00           |
| <b>RODZINA</b>   | <b>855</b> |              |      | <b>9 763 390,00</b> | <b>9 763 390,00</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>   |            | <b>85502</b> |      | <b>9 579 015,00</b> | <b>9 579 015,00</b> |
| 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 | 100 000,00          |                     |
| 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 |                     | 100 000,00          |



|  |            |              |               |                      |                      |
|--|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110          |                      | 8 336 625,00         |
| Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)  |            |              | 3110          |                      | 0,00                 |
| <b>Razem: 3110</b>   |            |              |               |                      | <b>8 336 625,00</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń  |            |              | 4110          |                      | 600 000,00           |
| <b>razem wypłata świadczeń:</b>  |            |              | <b>razem:</b> |                      | <b>8 936 625,00</b>  |
| 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             |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300          |                      |                      |
| Odpis na ZFŚS  |            |              | 4440          |                      |                      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |            |              | 4700          |                      |                      |
| <b>razem wydatki na obsługę:</b>   |            |              | <b>razem:</b> |                      | <b>276 390,00</b>    |
| 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            |
| <b>Razem: 4110</b>   |            |              |               |                      | <b>600 000,00</b>    |
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |            | <b>85503</b> |               | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |            |              | 0900          | 0,00                 |                      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  |            |              | 2010          | 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 wysokości |            |              | 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                 |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  |            | <b>85513</b> |               | <b>183 575,00</b>    | <b>183 575,00</b>    |
| 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             |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE</b>  |            |              |               | <b>12 574 693,13</b> | <b>12 565 453,82</b> |
| <b>RAZEM: 2010</b>   |            |              | <b>2010</b>   | <b>12 154 535,13</b> | <b>12 145 295,82</b> |
| <b>RAZEM: 2060</b>   |            |              | <b>2060</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>   |            |              |               | <b>12 154 535,13</b> | <b>12 145 295,82</b> |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |            |              |               | <b>303 340,00</b>    | <b>303 340,00</b>    |
| <b>zwroty dotacji oraz odsetki</b>   |            |              |               | <b>121 000,00</b>    | <b>121 000,00</b>    |
| <b>inne</b>  |            |              |               | <b>4 182,00</b>      | <b>4 182,00</b>      |
| <b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  |            |              |               |                      |                      |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>750</b> |              |               | <b>200,00</b>        | <b>UM</b>            |
|  |            | 75011        | 2360          | 200,00               | UM                   |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |               | <b>4 100,00</b>      |                      |
|  |            | 85203        | 2360          | 100,00               | UM                   |
|  |            | 85228        | 2360          | 4 000,00             | UM                   |
| <b>RODZINA</b>   | <b>855</b> |              |               | <b>90 000,75</b>     |                      |
|  |            | 85502        | 2360          | 90 000,00            | UM                   |

|                |  |       |      |                  |    |
|----------------|--|-------|------|------------------|----|
|                |  | 85503 | 2360 | 0,75             | UM |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |       |      | <b>94 300,75</b> |    |

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH 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               |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025</b> |   |                  |                        |                       |                              |                               |             |  |                  |
| 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 bocznicą kolejową- 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                               |                  |
| <b>Razem rozdział 60016</b>            |   |                  |                        | <b>1 847 285,00</b>   | <b>1 847 285,00</b>          |                               | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>6050</b>                            |   |                  |                        | <b>1 847 285,00</b>   |                              |                               |             |  |                  |
| IM.60017.1                             | Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej  | 2025             | 60017/6050             | 30 000,00             | 30 000,00                    |                               |             | UM Rypin                               |                  |
| IM.60017.2                             | Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową (projekt i wykonanie)  | 2025             | 60017/6050             | 16 000,00             | 16 000,00                    |                               |             | UM Rypin                               | 16 000,00        |
| <b>Razem rozdział 60017</b>            |   |                  |                        | <b>46 000,00</b>      | <b>46 000,00</b>             |                               | <b>0,00</b> |  | <b>16 000,00</b> |
| <b>6050</b>                            |   |                  |                        | <b>46 000,00</b>      | <b>46 000,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |                  |
| IM.60095.1                             | Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja   | 2025             | 60095/6050             | 40 000,00             | 40 000,00                    |                               |             | UM Rypin                               |                  |
| <b>Razem rozdział 60095</b>            |   |                  |                        | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |             |  | <b>0,00</b>      |
| <b>6050</b>                            |   |                  |                        | <b>40 000,00</b>      |                              |                               | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>6060</b>                            |   |                  |                        |                       |                              |                               |             |  |                  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                 |   |                  |                        | <b>1 933 285,00</b>   | <b>1 933 285,00</b>          |                               | <b>0,00</b> |  | <b>16 000,00</b> |
| <b>6050</b>                            |   |                  |                        | <b>1 917 285,00</b>   |                              |                               |             |  |                  |
| <b>6060</b>                            |   |                  |                        | <b>0,00</b>           |                              |                               |             |  |                  |

|                             |  |           |            |                     |                     |             |                     |             |                  |
|-----------------------------|--|-----------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
| IM.70005.1                  | Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK   | 2025      | 70005/6050 | 90 000,00           | 90 000,00           |             |                     | UM Rypin    | 40 000,00        |
| zakres                      | kuchnia  |           |            | 90 000,00           | 90 000,00           |             |                     |             | 40 000,00        |
| <b>Razem rozdział 70005</b> |  |           |            | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> |
|                             |  |           |            | 6050                | 90 000,00           |             |                     |             |                  |
|                             |  |           |            | 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        |             |                  |
| <b>Razem rozdział 70095</b> |  |           |            | <b>7 397 935,00</b> | <b>1 645 875,00</b> |             | <b>5 752 060,00</b> |             | <b>0,00</b>      |
|                             |  |           |            | 6050                |                     |             |                     |             |                  |
|                             |  |           |            | 6057                | 5 752 060,00        |             |                     |             |                  |
|                             |  |           |            | 6059                | 1 645 875,00        |             |                     |             |                  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>      |  |           |            | <b>7 487 935,00</b> | <b>1 735 875,00</b> |             | <b>5 752 060,00</b> |             | <b>40 000,00</b> |
|                             |  |           |            | 6050                | 90 000,00           |             |                     |             |                  |
|                             |  |           |            | 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    |                  |
| <b>Razem rozdział 71035</b> |  |           |            | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    |             | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>      |  |           |            | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    |             | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>      |
|                             |  |           |            | 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           |             |                     |             |                  |
| <b>Razem rozdział 75023</b> |  |           |            | <b>436 345,96</b>   | <b>104 944,04</b>   |             | <b>331 401,92</b>   |             | <b>0,00</b>      |
|                             |  |           |            | 6050                | 20 000,00           |             |                     |             |                  |
|                             |  |           |            | 6060                | 60 000,00           |             |                     |             |                  |
|                             |  |           |            | 6067                | 331 401,92          |             |                     |             |                  |
|                             |  |           |            | 6069                | 24 944,04           |             |                     |             |                  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>     |  |           |            | <b>436 345,96</b>   | <b>104 944,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>331 401,92</b>   |             | <b>0,00</b>      |
|                             |  |           |            | 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     | 0,00 |
|                       | środki własne   |           | 6050        | 4 354 000,00        | 4 354 000,00 |                   |                     |              |      |
|                       | w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach   |           |             | 290 178,16          | 290 178,16   |                   |                     |              |      |
|                       | <b>POLSKI ŁAD (dochody 6370)</b>  | <b>AR</b> | <b>6370</b> | <b>5 994 000,00</b> |              | dofinansowanie BP | <b>5 994 000,00</b> |              |      |
|                       | 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        |              | 0,00 |
|                       |   |           |             | 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 | 0,00 |
|                       |   |           |             | 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 |            |
| IM.90015.3           | Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki   | 2025      | 90015/6050 | 20 000,00    | 20 000,00    |                   |              | UM Rypin |            |
| Razem rozdział 90015 |   |           |            | 96 000,00    | 96 000,00    |                   | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 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 II ETAP (zieleń)                               | 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   |                   |              |          |            |
| 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 |            |
| IM.90095.5           | Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura)                   | 2025      | 90095      | 105 165,00   | 49 692,00    |                   | 55 473,00    | UM Rypin | 105 165,00 |
|                      | Budżet UE(LGD)  |           | 6057       | 55 473,00    |              | budżet UE         | 55 473,00    |          | 55 473,00  |
|                      | udział środków własnych   |           | 6059       | 49 692,00    | 49 692,00    |                   |              |          | 49 692,00  |
| Razem rozdział 90095 |   |           |            | 2 455 165,00 | 1 203 332,00 | 0,00              | 1 251 833,00 |          | 105 165,00 |
|                      |   |           |            | 6050         | 1 053 640,00 |                   |              |          |            |
|                      |   |           |            | 6057         | 55 473,00    |                   |              |          |            |

|                             |   |                  |                    |                     |                     |                   |                     |                 |                   |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                             |   |                  | 6059               | 49 692,00           |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6060               | 100 000,00          |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6370               | 1 196 360,00        |                     |                   |                     |                 |                   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>      |   |                  |                    | <b>2 951 165,00</b> | <b>1 699 332,00</b> |                   | <b>1 251 833,00</b> |                 | <b>105 165,00</b> |
|                             |   |                  | 6050               | 1 549 640,00        |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6057               | 55 473,00           |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6059               | 49 692,00           |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6060               | 100 000,00          |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6370               | 1 196 360,00        |                     |                   |                     |                 |                   |
| <b>IM.92601.1</b>           | <b>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"</b>                                       | <b>2025</b>      | <b>92601</b>       | <b>681 800,00</b>   | <b>340 900,00</b>   |                   | <b>340 900,00</b>   | <b>UM Rypin</b> | <b>0,00</b>       |
|                             | 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              |
| <b>IM.92604.1</b>           | <b>Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL) zakup wyposażenia</b>          | <b>2024-2025</b> | <b>92604/6060</b>  | <b>897 500,00</b>   | <b>460 000,00</b>   |                   | <b>437 500,00</b>   | <b>UM Rypin</b> | <b>0,00</b>       |
|                             | 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          |                 |                   |
| <b>IM.92604.2</b>           | <b>Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład</b>               | <b>2023-2025</b> | <b>92604/6050</b>  | <b>5 400 000,00</b> | <b>450 000,00</b>   |                   | <b>4 950 000,00</b> | <b>UM Rypin</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>zakres</b>               | trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny                           |                  |                    |                     |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             | udział środków własnych   |                  | 6050               | 450 000,00          | 450 000,00          |                   | 0,00                |                 |                   |
|                             | <b>POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)</b>  | AR               | <b>6370</b>        | <b>4 950 000,00</b> |                     | dofinansowanie BP | <b>4 950 000,00</b> |                 |                   |
| <b>IM.92604.3</b>           | <b>Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap</b>                       | <b>2025</b>      | <b>92604/6050</b>  | <b>2 200 000,00</b> | <b>220 000,00</b>   |                   | <b>1 980 000,00</b> | <b>UM Rypin</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>zakres</b>               | zieleń, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego                    |                  |                    |                     |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             | udział środków własnych   |                  | 6050               | 220 000,00          | 220 000,00          |                   | 0,00                |                 |                   |
|                             | <b>POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)</b>  | AR               | <b>6370</b>        | <b>1 980 000,00</b> |                     | dofinansowanie BP | <b>1 980 000,00</b> |                 |                   |
| <b>IM.92604.4</b>           | <b>Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleń+nawodnienie przy Hotelu)</b>                              | <b>2025</b>      | <b>902604/6050</b> | <b>61 000,00</b>    | <b>61 000,00</b>    |                   |                     | <b>MOSiR</b>    |                   |
| <b>IM.92604.5</b>           | <b>Zakup kosiarki</b>   | <b>2025</b>      | <b>92604/6060</b>  | <b>52 000,00</b>    | <b>52 000,00</b>    |                   |                     | <b>MOSiR</b>    |                   |
| <b>IM.92604.6</b>           | <b>Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie</b> | <b>2025</b>      | <b>92604/6050</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>127 295,00</b>   |                   | <b>222 705,00</b>   | <b>MOSiR</b>    | <b>350 000,00</b> |
| <b>zakres</b>               | Dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów   |                  |                    |                     |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             | <b>Budżet UE(LGD)</b>   |                  | 6057               | 222 705,00          |                     | budżet UE         | 222 705,00          |                 | 222 705,00        |
|                             | udział środków własnych   |                  | 6059               | 127 295,00          | 127 295,00          |                   | 0,00                |                 | 127 295,00        |
| <b>Razem rozdział 92604</b> |   |                  |                    | <b>8 960 500,00</b> | <b>1 370 295,00</b> |                   | <b>7 590 205,00</b> |                 | <b>350 000,00</b> |
|                             |   |                  | 6050               | 731 000,00          |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6057               | 222 705,00          |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6059               | 127 295,00          |                     |                   |                     |                 |                   |
|                             |   |                  | 6060               | 949 500,00          |                     |                   |                     |                 |                   |

|                             |   |             |                   |                     |                     |             |                     |  |                   |
|-----------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|-------------------|
|                             |   |             | <b>6370</b>       | <b>6 930 000,00</b> |                     |             |                     |  |                   |
| <b>IM.92695.1</b>           | <b>Budowa strzelnicy (badanie gruntu)</b> | <b>2025</b> | <b>92695/6050</b> | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     |             |                     |  | <b>UM Rypin</b>   |
| <b>Razem rozdział 92695</b> |   |             |                   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>       |
|                             |   |             | <b>6050</b>       | <b>1 200,00</b>     |                     |             |                     |  |                   |
|                             |   |             | <b>6370</b>       |                     |                     |             |                     |  |                   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>      |   |             |                   | <b>9 643 500,00</b> | <b>1 712 395,00</b> |             | <b>7 931 105,00</b> |  | <b>350 000,00</b> |
|                             |   |             | <b>6050</b>       | <b>1 414 000,00</b> |                     |             |                     |  |                   |
|                             |   |             | <b>6057</b>       | <b>222 705,00</b>   |                     |             |                     |  |                   |
|                             |   |             | <b>6059</b>       | <b>127 295,00</b>   |                     |             |                     |  |                   |
|                             |   |             | <b>6060</b>       | <b>949 500,00</b>   |                     |             |                     |  |                   |



|   |   |                      |               |  |               |  |            |
|---|---|----------------------|---------------|--|---------------|--|------------|
|   | 6370  | 6 930 000,00         |               |  |               |  |            |
| I | <b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:</b> | 35 341 474,04        | 12 114 656,43 |  | 23 226 817,61 |  | 511 165,00 |
|   | 6050  | 9 812 331,37         |               |  |               |  |            |
|   | 6057  | 7 676 655,69         |               |  |               |  |            |
|   | 6059  | 1 926 444,31         |               |  |               |  |            |
|   | 6060  | 1 433 336,71         |               |  |               |  |            |
|   | 6067  | 331 401,92           |               |  |               |  |            |
|   | 6069  | 24 944,04            |               |  |               |  |            |
|   | 6370  | 14 120 360,00        |               |  |               |  |            |
|   | <b>Suma kontrolna</b>                       | <b>35 325 474,04</b> |               |  |               |  |            |

16 000,00

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2025**

|                             |  |           |             |                     |                     |                  |                   |          |             |
|-----------------------------|--|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|-------------|
| PM.40001.1                  |  | 2025      | 40001/6010  | -                   |                     |                  |                   | UM Rypin |             |
| <b>Razem rozdział 40001</b> |  |           |             | 0,00                | 0,00                |                  | 0,00              |          | 0,00        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 400</b>      |  |           |             | 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          |                  |                   |          |             |
|                             | <b>budżet UE</b>   |           | <b>6307</b> | <b>500 000,00</b>   |                     | <b>budżet UE</b> | <b>500 000,00</b> |          |             |
| PM.60013.2                  | Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 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 |             |
| <b>Razem rozdział 60013</b> |  |           |             | <b>1 477 735,00</b> | <b>977 735,00</b>   |                  | <b>500 000,00</b> |          | <b>0,00</b> |
| 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 |             |
| <b>Razem rozdział 60095</b> |  |           |             | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    |                  | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>      |  |           |             | <b>1 502 735,00</b> | <b>1 002 735,00</b> |                  | <b>500 000,00</b> |          | <b>0,00</b> |
| 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             |                   |          |             |
| <b>Razem rozdział 70004</b> |  |           |             | <b>502 420,54</b>   | <b>502 420,54</b>   |                  | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>      |  |           |             | <b>502 420,54</b>   | <b>502 420,54</b>   |                  |                   |          | <b>0,00</b> |
| 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 |             |
| <b>Razem rozdział 75411</b> |  |           |             | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                  |                   |          | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>      |  |           |             | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                  |                   |          | <b>0,00</b> |
| 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 | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK: | 38 526 629,58 | 13 799 811,97 | 24 726 817,61 | 511 165,00 |
|        | 6010  | 502 420,54    |               |               |            |
|        | 6050  | 9 812 331,37  |               |               |            |
|        | 6057  | 7 676 655,69  |               |               |            |
|        | 6059  | 1 926 444,31  |               |               |            |
|        | 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                                | 38 510 629,58 |               |               |            |
|        |   | 16 000,00     |               |               |            |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Unia Europejska</b>              | 8 508 057,61  |
| <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b> | 0,00          |
| <b>POLSKI ŁAD</b>                   | 15 120 360,00 |
| <b>PEFRON</b>                       | 757 500,00    |
| <b>WFOŚ</b>                         | 0,00          |
| <b>MSiT</b>                         | 340 900,00    |
| <b>RFRM</b>                         | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM:</b>                      | 24 726 817,61 |

**Informacje dodatkowe:**

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| <b>Wydatki inwestycyjne:</b>   | 38 526 629,58 | %     |
| <b>Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):</b>                                | 38 526 629,61 |       |
| <b>Dofinansowanie inwestycji:</b>  | 24 726 817,61 |       |
| w tym: dofinansowanie UE   | 8 508 057,61  |       |
| dofinansowanie BP-RFRD   |               |       |
| POLSKI ŁAD   | 15 120 360,00 |       |
| dofinansowanie BP-Ministerstwa   | 340 900,00    |       |
| dotacja PFRON  | 757 500,00    |       |
| dotacja WFOŚiGW  | 0,00          |       |
| <b>Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)</b>                             | 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 |
| <b>Wolne środki- dochody, które wpłynęły w 2024 roku RFRM (700/70004/6290)</b> | -             |       |

|   |                |     |
|---|----------------|-----|
| <b>Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)</b> |                |     |
| suma: dochody majątkowe   | 24 896 817,61  | 65  |
| emisja obligacji  | 13 629 812,00  | 35  |
| Kredyt  | 0,00           | -   |
| Nadwyżka bieżąca  | 0,00           |     |
| finansowanie razem:   | 38 526 629,61  | 100 |
| Wydatki ogółem  | 133 416 949,17 |     |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych  | 28,88%         |     |

- 0

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/./2025 z 26 marca 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 26-02-2025 | Zwiększenie (+)     | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 26.03-2025 |
| 1   | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 6 915 563,81                         |                     | 6 684 840,46     | 230 723,35                           |
| 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                                 | 1 559 505,01        |                  | 1 559 505,01                         |
| 5   | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   |                                      | 5 106 186,02        |                  | 5 106 186,02                         |
|   |     | <b>na pokrycie deficytu:</b>  |                                      | <b>4 596 414,38</b> |                  | <b>4 596 414,38</b>                  |
| 6   |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)   | 0,00                                 | 1 576 813,98        | 0,00             | 1 576 813,98                         |
|   |     | <b>na pokrycie deficytu:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1 576 813,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 576 813,98</b>                  |
|   |     | 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                                 | 726 814,89          | 0,00             | 726 814,89                           |
|   |     | w tym:  |                                      |                     |                  |                                      |
|   | 1   | ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)   |                                      | 47 184,18           |                  | 47 184,18                            |
|   | 2   | ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)  |                                      | 389 452,55          |                  | 389 452,55                           |
|   | 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.) <b>RFIL granty</b>               | 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.) <b>RFIL PGR</b>                  | 0,00                                 |                     |                  | 0,00                                 |
|   | 6   | ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców   |                                      | 290 178,16          |                  | 290 178,16                           |

|                                    | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00                                 | 849 999,09          | 0,00                | 849 999,09                           |
|------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                    |     | w tym:  |                                      |                     |                     |                                      |
|                                    |     | Cyberbezpieczny samorząd  |                                      | 849 999,09          |                     | 849 999,09                           |
|                                    |     |   | 0,00                                 |                     |                     | 0,00                                 |
| <b>Razem Przychody:</b>            |     |   | <b>6 915 563,81</b>                  | <b>8 242 505,01</b> | <b>6 684 840,46</b> | <b>8 473 228,36</b>                  |
| Lp.                                | &   | ROZCHODY  | Plan po zmianach na dzień 26-02-2025 | Zwiększenie (+)     | Zmniejszenie (-)    | Plan po zmianach na dzień 26.03-2025 |
| 1                                  | 982 | Wykup innych papierów wartościowych   | 2 300 000,00                         |                     |                     | 2 300 000,00                         |
| 2                                  | 992 | Spląty 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                                 |
| <b>Razem Rozchody:</b>             |     |   | <b>2 300 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 300 000,00</b>                  |
| <b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b> |     |   | <b>4 615 563,81</b>                  | <b>8 242 505,01</b> | <b>6 684 840,46</b> | <b>6 173 228,36</b>                  |

**Informacje uzupełniające:**

| Lp. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)                 | 4 615 563,81        | 6 173 228,36        | 4 615 563,81        | 6 173 228,36 |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1   | Wolne środki   | 0,00                | 6 173 228,36        | 0,00                | 6 173 228,36 |
|     | w tym:   |                     |                     |                     |              |
|     | & 950  | 0,00                | 4 596 414,38        | 0,00                | 4 596 414,38 |
|     | & 905  | 0,00                | 726 814,89          | 0,00                | 726 814,89   |
|     | & 906  | 0,00                | 849 999,09          | 0,00                | 849 999,09   |
| 2   | Nadwyżka budżetowa   | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00         |
| 3   | Inne papiery wartościowe   | 4 615 563,81        |                     | 4 615 563,81        | 0,00         |
| 4   | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5   | Kredyty  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|     | <b>Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki 3+4+5)</b> | <b>4 615 563,81</b> | <b>6 173 228,36</b> | <b>4 615 563,81</b> | <b>0,00</b>  |

UWAGA:

**2 069 276,65**

**6 173 228,36**

| 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 |   |           |           |
| <b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>  |          |          |   |           |           |
| 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 |
| <b>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 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu</b> |          |          |   |           |           |
| 801  |          |          | Oświata i wychowanie  | 77 346,96 | 77 346,96 |
|  | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 77 346,96 | 77 346,96 |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 27 153,72 |           |
|  |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 44 433,36 |           |
|  |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 759,88  |           |
|  |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |           | 66 001,33 |
|  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           | 11 345,63 |
|  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |           | 0,00      |
| <b>3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>   |          |          |   |           |           |
| 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 |
| <b>4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>   |          |          |   |           |           |
| 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    |
| <b>5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>   |          |          |   |           |           |
| 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  |
| <b>6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>  |          |          |   |           |           |
| 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  |           |           |
| <b>7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>  |          |          |   |           |           |
| 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  |                      |                     |
| <b>8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)</b>   |       |      |   |                      |                     |
| 900  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     |
|  | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 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            |
| <b>9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>  |       |      |   |                      |                     |
| 926  |       |      | <b>Kultura Fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 636 600,00</b> |
|  | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | 0,00                 | 1 636 600,00        |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  |                      | 1 636 600,00        |
| <b>10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie</b>   |       |      |   |                      |                     |
| 801  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                      | <b>12 000,00</b>    |
|  | 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           |
| <b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>  |       |      |   | <b>173 715,94</b>    | <b>1 823 057,04</b> |
| <b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>   |       |      |   |                      |                     |
| <b>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"</b>  |       |      |   |                      |                     |
| 600  |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 200 000,00</b> |
|  | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 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          |
| <b>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-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)</b> |       |      |   |                      |                     |
| 600  |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>177 735,00</b>   |
|  | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 0,00                 | 177 735,00          |
|  |       | 6309 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                      | 177 735,00          |
| <b>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</b>   |       |      |   |                      |                     |
| 600  |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
|  | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 0,00                 | 100 000,00          |
|  |       | 6309 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                      | 100 000,00          |
| <b>4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)</b>   |       |      |   |                      |                     |
| 600  |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>    |
|  | 60095 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 0,00                 | 25 000,00           |
|  |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                      | 25 000,00           |
| <b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>  |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>1 502 735,00</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |       |      |   | <b>173 715,94</b>    | <b>3 325 792,04</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |       |      |   | <b>173 715,94</b>    | <b>1 823 057,04</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe:</b>  |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>1 502 735,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |       |      |   | <b>-3 152 076,10</b> |                     |



| 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          |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |       |          |          |  |                     |                   |                     |
| 1   | 921   | 92109    |          | <b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>  | <b>1 293 900,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>1 453 900,00</b> |
|   |       |          | 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           | 160 000,00        | 230 900,00          |
| 2   | 921   | 92116    |          | <b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>  | <b>1 014 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 024 000,00</b> |
|   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 014 000,00        |                   | 1 014 000,00        |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| 3   | 921   | 92118    |          | <b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>   | <b>613 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>613 000,00</b>   |
|   |       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 741,10              |                   | 741,10              |
| 4   | 851   | 85154    |          | <b>Dotacje dla Instytucji Kultury (RDK) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| 4   | 851   | 85154    |          | <b>Dotacje dla Instytucji Kultury (M-PBP) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>     |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
| 4   | 851   | 85154    |          | <b>Dotacje dla Instytucji Kultury (MZD) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>     |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
| 5   | 926   | 92601    |          | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>  | <b>1 536 600,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 636 600,00</b> |
|   |       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  | 1 536 600,00        | 100 000,00        | 1 636 600,00        |
| 9   | 600   | 60013    |          | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)</b>                 | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 200 000,00</b> |
|   |       |          | 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    |          | <b>Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"</b>  | <b>177 735,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>177 735,00</b>   |
|   |       |          | 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            | 75,50             | 8 675,50            |
|  |     |       | 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            | 75,50             | 8 675,50            |
| 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           |
|  |     |       |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>5 999 576,10</b> | <b>270 075,50</b> | <b>6 269 651,60</b> |
|  |     |       |      | w tym: kwota dotacji podmiotowej   | <b>2 858 600,00</b> | <b>75,50</b>      | <b>2 858 675,50</b> |
|  |     |       |      | kwota dotacji przedmiotowej  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  |     |       |      | kwota dotacji celowej  | <b>3 140 976,10</b> | <b>270 000,00</b> | <b>3 410 976,10</b> |
| <b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |       |      |  |                     |                   |                     |
| <b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>                    |     |       |      |  |                     |                   |                     |
| 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          |
| <b>Pozostałe</b>   |     |       |      |  |                     |                   |                     |
| 30   | 754 | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe PSP</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|  |     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                |                   | 0,00                |
|  |     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| 32   | 801 | 80104 |      | <b>Przedszkola (Chatka Puchatka)</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>   |
|  |     |       | 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   | 4 000,00            | 0,00             | 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 <u>stowarzyszeń</u> w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r       | 27 000,00           | 10 000,00        | 37 000,00           |
|    |     |       | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 27 000,00           | 10 000,00        | 37 000,00           |
|    |     |       | <b>RAZEM:</b> |   | <b>2 391 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>2 401 000,00</b> |
|    |     |       | w tym:        | kwota dotacji podmiotowej   | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600 000,00</b>   |
|    |     |       |               | kwota dotacji przedmiotowej   |                     |                  |                     |
|    |     |       |               | kwota dotacji celowej   | <b>1 791 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>1 801 000,00</b> |

|  |  |  |                                  |                     |                   |                     |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |  | <b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b> | <b>8 390 576,10</b> | <b>280 075,50</b> | <b>8 670 651,60</b> |
|  |  |  | w tym: kwota dotacji podmiotowej | <b>3 458 600,00</b> | <b>75,50</b>      | <b>3 458 675,50</b> |
|  |  |  | kwota dotacji przedmiotowej      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  |  |  | kwota dotacji celowej            | <b>4 931 976,10</b> | <b>280 000,00</b> | <b>5 211 976,10</b> |

|  |  |  |      |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--|------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |  | 230  |                  | -                   | -                 | -                   |
|  |  |  | 232  |                  | 1 548 600,00        | 100 000,00        | 1 648 600,00        |
|  |  |  | 233  |                  | 741,10              | -                 | 741,10              |
|  |  |  | 236  |                  | 205 000,00          | -                 | 205 000,00          |
|  |  |  | 248  |                  | 2 850 000,00        | -                 | 2 850 000,00        |
|  |  |  | 254  |                  | 600 000,00          | -                 | 600 000,00          |
|  |  |  | 271  |                  | -                   | -                 | -                   |
|  |  |  | 280  |                  | 88 900,00           | 170 000,00        | 258 900,00          |
|  |  |  | 282  |                  | 31 000,00           | 10 000,00         | 41 000,00           |
|  |  |  | 283  |                  | 375 000,00          | -                 | 375 000,00          |
|  |  |  | 290  |                  | 8 600,00            | 75,50             | 8 675,50            |
|  |  |  |      | <b>BIEŻĄCE</b>   | <b>5 707 841,10</b> | <b>280 075,50</b> | <b>5 987 916,60</b> |
|  |  |  | 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        |
|  |  |  |      | <b>MAJĄTKOWE</b> | <b>2 682 735,00</b> | <b>-</b>          | <b>2 682 735,00</b> |
|  |  |  |      |                  | <b>8 390 576,10</b> | <b>280 075,50</b> | <b>8 670 651,60</b> |

**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          |
|          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 750   |                                   |          | 0,00             | 14 400,00        |
|          | <b>Urzędy gmin (miast)</b>  |       | 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             |
|          | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                                   |          | <b>0,00</b>      | <b>14 400,00</b> |
|          | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |                                   |          | <b>0,00</b>      | <b>14 400,00</b> |
|          | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |       |                                   |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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          |
|          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 852   |                                   |          | 11 750,00        | 15 750,00        |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |       | 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             |
|          | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                                   |          | <b>11 750,00</b> | <b>15 750,00</b> |
|          | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |                                   |          | <b>11 750,00</b> | <b>15 750,00</b> |
|          | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |       |                                   |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|          |   |       |                                   | <b>7</b> |                  | <b>10 513,16</b> |
|          |   |       |                                   | <b>9</b> |                  | <b>1 236,84</b>  |
|          |   |       |                                   | <b>0</b> |                  | <b>4 000,00</b>  |
|          | <b>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2</b>   |       |                                   |          | <b>11 750,00</b> | <b>30 150,00</b> |
|          | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |                                   |          | <b>11 750,00</b> | <b>30 150,00</b> |
|          | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |       |                                   |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**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             |  |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 700   |                    |      | 3 079 425,00        | 4 200 300,00        |  |
| <b>Pozostała działalność</b>   |       | 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        |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |       |                    |      | <b>3 079 425,00</b> | <b>4 200 300,00</b> |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |       |                    |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |       |                    |      | <b>3 079 425,00</b> | <b>4 200 300,00</b> |  |
| 4 projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"  |       |                    |      |                     |                     |  |
| Jednostka realizująca:   |       | Urząd Miasta Rypin |      |                     |                     |  |
| Treść  | Dział | Rozdział           | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |  |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 700   |                    |      | 2 672 635,00        | 3 197 635,00        |  |
| <b>Pozostała działalność</b>   |       | 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          |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |       |                    |      | <b>2 672 635,00</b> | <b>3 197 635,00</b> |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |       |                    |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |       |                    |      | <b>2 672 635,00</b> | <b>3 197 635,00</b> |  |
| 5 Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (zakres: mała infrastruktura)  |       |                    |      |                     |                     |  |
| Treść  | Dział | Rozdział           | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |  |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 900   |                    |      | 55 473,00           | 105 165,00          |  |
| <b>Pozostała działalność</b>   |       | 90095              |      | 55 473,00           | 105 165,00          |  |
| 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 | 55 473,00           |                     |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |                    | 6057 |                     | 55 473,00           |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |                    | 6059 |                     | 49 692,00           |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |       |                    |      | <b>55 473,00</b>    | <b>105 165,00</b>   |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |       |                    |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |       |                    |      | <b>55 473,00</b>    | <b>105 165,00</b>   |  |
| 6 Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej Niejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów)   |       |                    |      |                     |                     |  |
| Treść  | Dział | Rozdział           | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |  |
| <b>Kultura fizyczna</b>  | 926   |                    |      | 222 705,00          | 350 000,00          |  |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  |       | 92604              |      | 222 705,00          | 350 000,00          |  |
| 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 | 222 705,00          |                     |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |                    | 6057 |                     | 222 705,00          |  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |                    | 6059 |                     | 127 295,00          |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |       |                    |      | <b>222 705,00</b>   | <b>350 000,00</b>   |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |       |                    |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |       |                    |      | <b>222 705,00</b>   | <b>350 000,00</b>   |  |
| KRAJOWY PLAN ODBUDOWY  |       |                    |      |                     |                     |  |
| 7 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             |  |
| <b>Rodzina</b>   | 855   |                    |      | 1 646 417,69        | 1 750 000,00        |  |
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |       | 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                |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |   |                 |              |                   | <b>1 646 417,69</b> |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |   |                 |              |                   | <b>0,00</b>         |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |   |                 |              |                   | <b>1 646 417,69</b> |
| <b>8</b>  | <b>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</b> |   |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>ZS-P Nr 1, ZS-P Nr 2</b>                       |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>WYDATKI</b>      |
|           | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>  |                 |              | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b>   |
|           | <b>Szkoły podstawowe</b>   |   | <b>80101</b>    |              | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b>   |
|           | 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:   |   |                 |              |                   |                     |
|           | <b>ZS-P Nr 1</b>   |   |                 | 4247         |                   | 72 000,00           |
|           | <b>ZS-P Nr 2</b>   |   |                 | 4247         |                   | 60 000,00           |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |   |                 |              | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b>   |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |   |                 |              | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b>   |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |   |                 |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>9</b>  | <b>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.</b>   |   |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie</b> |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>WYDATKI</b>      |
|           | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>  |                 |              | <b>90 400,00</b>  | <b>90 400,00</b>    |
|           | <b>Przedszkola</b>   |   | <b>80104</b>    |              | <b>90 400,00</b>  | <b>90 400,00</b>    |
|           | 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           |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |   |                 |              | <b>90 400,00</b>  | <b>90 400,00</b>    |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |   |                 |              | <b>90 400,00</b>  | <b>90 400,00</b>    |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |   |                 |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>10</b> | <b>Projekt partnerski pn. "Kierunek-Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>  |   |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie</b> |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>WYDATKI</b>      |
|           | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>  |                 |              | <b>32 050,00</b>  | <b>32 050,00</b>    |
|           | <b>Szkoły podstawowe</b>   |   | <b>80101</b>    |              | <b>32 050,00</b>  | <b>32 050,00</b>    |
|           | 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         | 32 050,00         |                     |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |                 | 4117         |                   | 471,00              |
|           | Składki na Fundusz Pracy   |   |                 | 4127         |                   | 68,00               |
|           | Zakup pomocy dydaktycznych   |   |                 | 4247         |                   | 28 690,00           |
|           | Wpłaty na PPK  |   |                 | 4717         |                   | 41,00               |
|           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |   |                 | 4797         |                   | 2 780,00            |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |   |                 |              | <b>32 050,00</b>  | <b>32 050,00</b>    |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |   |                 |              | <b>32 050,00</b>  | <b>32 050,00</b>    |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |   |                 |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>11</b> | <b>Projekt pn. "Rypińska Akademia Wiedzy" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>   |   |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie</b>   |                 |              |                   |                     |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>                                      | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>WYDATKI</b>      |



|           |  |                           |                 |              |                      |                      |
|-----------|--|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>                |                 |              | <b>1 331 593,11</b>  | <b>1 331 593,11</b>  |
|           | <b>Pozostała działalność</b>   |                           | <b>80195</b>    |              | <b>1 331 593,11</b>  | <b>1 331 593,11</b>  |
|           | 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         | 1 331 593,11         | 1 331 593,11         |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                 | 4017         |                      | 123 000,00           |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                 | 4117         |                      | 72 057,36            |
|           | Składki na Fundusz Pracy   |                           |                 | 4127         |                      | 9 994,04             |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe   |                           |                 | 4177         |                      | 50 000,00            |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                 | 4217         |                      | 191 835,06           |
|           | Zakup pomocy dydaktycznych   |                           |                 | 4247         |                      | 522 970,65           |
|           | Zakup usług pozostałych  |                           |                 | 4307         |                      | 59 000,00            |
|           | Szkolenia pracowników  |                           |                 | 4707         |                      | 74 800,00            |
|           | Wpłaty na PPK  |                           |                 | 4717         |                      | 4 273,80             |
|           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                           |                 | 4797         |                      | 223 662,20           |
|           | <b>OGÓLEM ZADANIE:</b>   |                           |                 |              | <b>1 331 593,11</b>  | <b>1 331 593,11</b>  |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |                           |                 |              | <b>1 331 593,11</b>  | <b>1 331 593,11</b>  |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |                           |                 |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>12</b> | <b>Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"</b>   |                           |                 |              |                      |                      |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b> |                 |              |                      |                      |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>              | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>       | <b>WYDATKI</b>       |
|           | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b>                |                 |              | <b>849 999,09</b>    | <b>953 977,04</b>    |
|           | <b>Urzędy gmin</b>   |                           | <b>75023</b>    |              | <b>849 999,09</b>    | <b>953 977,04</b>    |
|           | 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            |
|           | <b>OGÓLEM ZADANIE:</b>   |                           |                 |              | <b>849 999,09</b>    | <b>953 977,04</b>    |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |                           |                 |              | <b>518 597,17</b>    | <b>597 631,08</b>    |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |                           |                 |              | <b>331 401,92</b>    | <b>356 345,96</b>    |
|           |  |                           |                 |              | 7                    | 849 999,09           |
|           |  |                           |                 |              | 9                    | 63 977,95            |
|           |  |                           |                 |              | 0                    | 40 000,00            |
| <b>13</b> | <b>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)"</b>                    |                           |                 |              |                      |                      |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b> |                 |              |                      |                      |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>              | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>       | <b>WYDATKI</b>       |
|           | <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b>                |                 |              | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
|           | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |                           | <b>60013</b>    |              | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
|           | 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           |
|           | <b>OGÓLEM ZADANIE:</b>   |                           |                 |              | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |                           |                 |              |                      |                      |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |                           |                 |              | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
|           | <b>OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 13</b>  |                           |                 |              | <b>10 624 447,89</b> | <b>12 673 270,15</b> |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |                           |                 |              | <b>2 116 390,28</b>  | <b>2 213 824,19</b>  |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |                           |                 |              | <b>8 508 057,61</b>  | <b>10 459 445,96</b> |
|           | <b>w tym: łącznie dochody</b>  | <b>801</b>                | <b>80132</b>    | <b>2051</b>  | <b>0,00</b>          |                      |
|           |  |                           |                 |              | <b>0,00</b>          |                      |
|           |  | <b>750</b>                | <b>75023</b>    | <b>2057</b>  | <b>518 597,17</b>    |                      |

|  |  |     |       |      |               |
|--|--|-----|-------|------|---------------|
|  |  | 801 | 80101 | 2057 | 164 050,00    |
|  |  | 801 | 80104 | 2057 | 85 378,00     |
|  |  |     |       | 2059 | 5 022,00      |
|  |  |     | 80195 | 2057 | 1 331 593,11  |
|  |  | 852 | 85295 | 2057 | 10 513,16     |
|  |  |     |       | 2059 | 1 236,84      |
|  |  |     |       |      | 2 116 390,28  |
|  |  | 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 | 55 473,00     |
|  |  | 926 | 92604 | 6257 | 222 705,00    |
|  |  |     |       |      | 8 508 057,61  |
|  |  |     |       |      | 10 624 447,89 |
|  |  |     |       | 7    | 10 618 189,05 |
|  |  |     |       | 9    | 6 258,84      |

**UWAGA:**

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

| <b>Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</b> |  |                                       |                     |                                       |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2025</b>   |  |                                       |                     |                                       |
| <b>PLANOWANE WYDATKI (w zł)</b>  |  |                                       |                     |                                       |
| <b>&amp;</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan po zmianach na 26-02-2025</b> | <b>Zmiany (+;-)</b> | <b>Plan po zmianach na 26-03-2025</b> |
| 1  | 2  | 3                                     | 4                   | 5                                     |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>  |  |                                       |                     |                                       |
| <b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>  |  |                                       |                     |                                       |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                              |                     | 2 000,00                              |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 925,00                              |                     | 3 925,00                              |
|  | <b>Razem: 85153</b>  | <b>5 925,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5 925,00</b>                       |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  |                                       |                     |                                       |
| 2330   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 741,10                                | 0,00                | 741,10                                |
| 2800   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 18 000,00                             | 0,00                | 18 000,00                             |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 31 000,00                             | 10 000,00           | 41 000,00                             |
| 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45 360,00                             | 40,00               | 45 400,00                             |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 800,00                             |                     | 16 800,00                             |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 428,00                              | -119,00             | 1 309,00                              |
| 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   | 30 000,00                             | 10 119,00           | 40 119,00                             |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 15 000,00                             |                     | 15 000,00                             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 31 018,90                             | 23 144,18           | 54 163,08                             |
| 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                                | 4 000,00            | 4 250,00                              |
| 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 350,00                                |                     | 350,00                                |
|  | <b>Razem 85154:</b>  | <b>194 791,00</b>                     | <b>47 184,18</b>    | <b>241 975,18</b>                     |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>   |  | <b>200 716,00</b>                     | <b>47 184,18</b>    | <b>247 900,18</b>                     |
| <b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>   |  |                                       |                     |                                       |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  |                                       |                     |                                       |
| 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        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b> | <b>434 284,00</b> | <b>0,00</b> | <b>434 284,00</b> |

|                                   |                   |                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b> | <b>635 000,00</b> | <b>47 184,18</b> | <b>682 184,18</b> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| PLANOWANE DOCHODY (w zł)                   |  |                                |                   |                                |
|--|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| &  | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 26-02-2025 | Zmiany (+;-)      | Plan po zmianach na 26-03-2025 |
| 1  | 2  | 3                              | 4                 | 5                              |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>  |  |                                |                   |                                |
| 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                     |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b> |  | <b>635 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>635 000,00</b>              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>           |  | <b>635 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>635 000,00</b>              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>           |  | <b>635 000,00</b>              | <b>47 184,18</b>  | <b>682 184,18</b>              |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>                     |  | <b>0,00</b>                    | <b>-47 184,18</b> | <b>-47 184,18</b>              |

| 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                                   |
|   | <b>BO 2025(środki pozostałe z 2024 roku)</b> | <b>141 919,33</b>           |                             |                                     |
|   | 75618 (048)                                  | 516 468,25                  |                             |                                     |
|   | 75618 (027)                                  | 133 908,46                  |                             |                                     |
|   | 85153  |                             | -                           |                                     |
|   | 85154  |                             | 336 935,34                  |                                     |
|   | 85205  |                             | -                           |                                     |
|   | <b>Razem: UM</b>                             |                             | <b>336 935,34</b>           |                                     |
|   | <b>85154 MOPS</b>                            |                             | 408 176,52                  |                                     |
|   | <b>Razem: UM+MOPS</b>                        |                             | <b>745 111,86</b>           |                                     |
|   | <b>Razem:</b>                                | <b>792 296,04</b>           | <b>745 111,86</b>           | <b>47 184,18</b>                    |
|   |  | 650 376,71                  | 745 111,86                  |                                     |

**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 135.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 135.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 47.184,18 zł.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../2025 z dnia 26 marca 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        | <b>ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNE</b>                    |                           |          |      |         |         |
|          | Jednostka realizująca:  | Urząd Miasta Rypin        |          |      |         |         |
|          | Treść   | Dział                     | Rozdział | &    | DOCHODY | WYDATKI |
|          | <b>PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 754                       |          |      | 0,00    | 0,00    |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                           | 75495    |      | 0,00    | 0,00    |
|          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst        |                           |          | 2100 |         |         |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                           | 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 |         |         |
|          | <b>OGÓLEM:</b>  |                           |          |      | 0,00    | 0,00    |
| 2        | <b>KOSZTY OBSŁUGI<br/>ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNE</b> |                           |          |      |         |         |
|          | Jednostka realizująca:  | Urząd Miasta Rypin        |          |      |         |         |
|          | Treść   | Dział                     | Rozdział | &    | DOCHODY | WYDATKI |
|          | <b>PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 754                       |          |      | 0,00    | 0,00    |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                           | 75495    |      | 0,00    | 0,00    |
|          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst        |                           |          | 2100 |         |         |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                           | 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 |         |         |
|          | <b>OGÓLEM:</b>  |                           |          |      | 0,00    | 0,00    |
| 3        | <b>NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY</b>  |                           |          |      |         |         |
|          | Jednostka realizująca:  | Urząd Miasta Rypin        |          |      |         |         |
|          | Treść   | Dział                     | Rozdział | &    | DOCHODY | WYDATKI |
|          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 750                       |          |      | 0,00    | 0,00    |
|          | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   |                           | 75011    |      | 0,00    | 0,00    |
|          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst        |                           |          | 2100 |         |         |
|          | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   |                           | 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 |         |         |
|          | <b>OGÓLEM:</b>  |                           |          |      | 0,00    | 0,00    |
| 3        | <b>ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY</b>  |                           |          |      |         |         |
|          | Jednostka realizująca:  | Urząd Miasta Rypin (MZOO) |          |      |         |         |

|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|---|--|---|----------|------|-----------|-----------|
|   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 758   |          |      | 42 735,00 | 42 735,00 |
|   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>   |   | 75814    |      | 42 735,00 |           |
|   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |   |          | 2100 | 42 735,00 |           |
|   | <b>WSPÓLNA OBSŁUGA JST</b>   |   | 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 |           |           |
|   | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   |   | 80101    |      |           | 33 543,67 |
|   | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4350 |           | 18 688,80 |
|   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4370 |           | 0,00      |
|   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4740 |           | 7 654,00  |
|   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |          | 4750 |           | 4 847,75  |
|   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |   |          | 4850 |           | 2 353,12  |
|   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |          | 4860 |           | 0,00      |
|   | <b>PRZEDSZKOLA</b>   |   | 80 104   |      |           | 9 191,33  |
|   | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4350 |           | 7 669,15  |
|   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4370 |           | 1 522,18  |
|   | <b>OGÓŁEM:</b>   |   |          |      | 42 735,00 | 42 735,00 |
| 5 | <b>ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI</b>  |   |          |      |           |           |
|   | Jednostka realizująca:   | Urząd Miasta Rypin                          |          |      |           |           |
|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|   | <b>RODZINA</b>   | 855   |          |      | 3 543,00  | 3 543,00  |
|   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |   | 85595    |      | 3 543,00  | 3 543,00  |
|   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |   |          | 2100 | 3 543,00  |           |
|   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |   | 85595    |      |           | 3 543,00  |
|   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |   |          | 3290 |           | 3 501,00  |
|   | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4350 |           | 42,00     |
|   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4370 |           |           |
|   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |          | 4860 |           |           |
|   | <b>OGÓŁEM:</b>   |   |          |      | 3 543,00  | 3 543,00  |
| 6 | <b>ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>   |   |          |      |           |           |
|   | Jednostka realizująca:   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie |          |      |           |           |
|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 852   |          |      | 0,00      | 0,00      |
|   | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                     |   | 85214    |      | 0,00      | 0,00      |
|   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |   |          | 2100 |           |           |
|   | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                     |   | 85214    |      |           | 0,00      |
|   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |   |          | 3290 |           |           |
|   | <b>OGÓŁEM:</b>   |   |          |      | 0,00      | 0,00      |
| 7 | <b>ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>   |   |          |      |           |           |
|   | Jednostka realizująca:   | Miejski Zespół Obsługi Oświaty              |          |      |           |           |
|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 854   |          |      | 0,00      | 0,00      |

|           |  |                            |                 |              |                |                |             |  |
|-----------|--|----------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--|
|           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |                            | <b>85415</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |             |  |
|           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |                            |                 |              | 2100           |                |             |  |
|           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |                            | <b>85415</b>    |              |                |                | <b>0,00</b> |  |
|           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |                            |                 |              | 3290           |                |             |  |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>   |                            |                 |              |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |  |
| <b>8</b>  | <b>ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE</b>                                 |                            |                 |              |                |                |             |  |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b>  |                 |              |                |                |             |  |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |             |  |
|           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b>                 |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |
|           | <b>Pozostała działalność</b>   |                            | <b>80195</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |
|           | Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)   |                            |                 | 0920         |                |                |             |  |
|           | <b>Pozostała działalność</b>   |                            | <b>80195</b>    |              |                |                | <b>0,00</b> |  |
|           | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                            |                 | 4350         |                |                |             |  |
|           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                            |                 | 4370         |                |                |             |  |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>   |                            |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |
| <b>9</b>  | <b>WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE</b>   |                            |                 |              |                |                |             |  |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>ZSP-1, ZS-P 2, MZOO</b> |                 |              |                |                |             |  |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |             |  |
|           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b>                 |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |
|           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>  |                            | <b>80153</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |
|           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |                            |                 | 2100         |                |                |             |  |
|           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>  |                            | <b>80153</b>    |              |                |                | <b>0,00</b> |  |
|           | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                            |                 | 4350         |                |                |             |  |
| <b>10</b> | <b>ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY</b>  |                            |                 |              |                |                |             |  |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b>  |                 |              |                |                |             |  |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |             |  |
|           | <b>RODZINA</b>   | <b>855</b>                 |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |
|           | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |                            | <b>85595</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                            |                 | 0940         |                |                |             |  |
|           | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |                            | <b>85595</b>    |              |                |                | <b>0,00</b> |  |
|           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |                            |                 | 2950         |                |                |             |  |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>   |                            |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |  |

| 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 po zmianach na 26-02-2025 | Zmiany (+;-)                | Plan po zmianach na 26-03-2025      |
| 1  | 2   | 3                              | 4                           | 5                                   |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>  |   |                                |                             |                                     |
| 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                        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>   |   | <b>5 300 000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>5 300 000,00</b>                 |
| PLANOWANE WYDATKI (w zł)   |   |                                |                             |                                     |
| &  | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 26-02-2025 | Zmiany (+;-)                | Plan po zmianach na 26-03-2025      |
| 1  | 2   | 3                              | 4                           | 5                                   |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>  |   |                                |                             |                                     |
| 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                      | - 2 748,06                  | 21 136,94                           |
| 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  | 24 500,00                      | 1 293,02                    | 25 793,02                           |
| 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                   | 389 452,55                  | 5 188 135,99                        |
| 4360   | Opłaty 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                       | 1 225,04                    | 10 893,60                           |
| 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                       | 230,00                      | 1 880,00                            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM )</b>  |   | <b>5 300 000,00</b>            | <b>389 452,55</b>           | <b>5 689 452,55</b>                 |
| w tym koszty obsługi:  |   | <b>501 316,56</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>501 316,56</b>                   |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>   |   | <b>0,00</b>                    | <b>-389 452,55</b>          | <b>-389 452,55</b>                  |
| 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                                   |
|  | <b>BO 2024 NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH</b>   | <b>783 870,65</b>              |                             |                                     |
|  | DOCHODY 2024  | 4 274 448,62                   |                             |                                     |
|  | WYDATKI 2024  |                                | 4 668 866,72                |                                     |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>5 058 319,27</b>            | <b>4 668 866,72</b>         | <b>389 452,55</b>                   |

**UWAGA: W planie na 2025 rok zostały również uwzględnione środki niewykorzystane w 2024 roku i latach ubiegłych po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za rok ubiegły w kwocie 389.452,55 zł.**



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr ..../2025 z dnia 26 marca 2025 r.**

| Lp.                             | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Źródło finansowania |                  |                  |                 | Uzasadnienie do zmian   | Jednostka realizująca  |    |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---|--|----|
| <b>DOCHODY</b>                  |                        |                  |                 |                     |                  |                  |                 |   |  |    |
|                                 | Plan przed zmianą      |                  |                 | Własne              | Zlecone          | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 126 891 193,04  |  |    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>         |                        |                  |                 |                     |                  |                  |                 |   |  |    |
| <b>Stan na dzień 27.02.2025</b> |                        |                  |                 |                     |                  |                  |                 | <b>102 563 453,43</b>   |  |    |
| 1                               | 010/01095/2010         | 11 704,82        |                 |                     | 11 704,82        |                  |                 |   | Wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi | UM |
| 2                               | 855/85595/2100         | 1 128,00         |                 | 1 128,00            |                  |                  |                 |   | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 3121.2.25.2025 przyznające środki z <b>Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi</b>   | UM |
| 3                               | 600/60016/0620         | 725,00           |                 | 725,00              |                  |                  |                 | Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano niezbędnych korekt   | UM   |    |
|                                 | 750/75023/0630         | 1 783,00         |                 | 1 783,00            |                  |                  |                 |   |  |    |
|                                 | 750/75023/0920         |                  | 1 783,00        | - 1 783,00          |                  |                  |                 |   |  |    |
|                                 | 754/75416/0570         | 100,00           |                 | 100,00              |                  |                  |                 |   |  |    |
|                                 | 754/75416/0640         | 16,00            |                 | 16,00               |                  |                  |                 |   |  |    |
|                                 | 754/75416/0920         | 21,30            |                 | 21,30               |                  |                  |                 |   |  |    |
|                                 | 756/75618/0690         | 1 788,87         |                 | 1 788,87            |                  |                  |                 |   |  |    |
| 855/85503/2360                  | 0,75                   |                  | 0,75            |                     |                  |                  |                 |   |  |    |
| 4                               | 855/85502/2910         | 20 000,00        |                 |                     | 20 000,00        |                  |                 | Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji  | UM   |    |
| 5                               | 750/75011/2010         | 9 239,31         |                 |                     | 9 239,31         |                  |                 | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3122.1.4.2025 <b>przyznające dotację celową z tytułu rozliczeń w zakresie spraw obywatelskich za 2024 rok (refundacja)</b> | UM   |    |
| 6                               | 801/80101/2310         | 10 149,60        |                 |                     |                  | 10 149,60        |                 | Korekta planu dochodów w zakresie partycypacji w kosztach <b>utrzymania etatu Prezesa ZNP za rok 2025</b>   | UM   |    |
|                                 | 801/80101/2320         | 13 716,24        |                 |                     |                  | 13 716,24        |                 |   |  |    |
|                                 | 801/80101/2460         | 5 759,88         |                 |                     |                  | 5 759,88         |                 |   |  |    |
|                                 | <b>Razem: UM</b>       | <b>76 132,77</b> | <b>1 783,00</b> | <b>3 779,92</b>     | <b>40 944,13</b> | <b>29 625,72</b> | <b>0,00</b>     |   | <b>74 349,77</b>   |    |
| 1                               |                        |                  |                 |                     |                  |                  |                 |   | <b>ZS-P 1</b>  |    |
|                                 | <b>Razem: ZS-P 1</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>  |    |
| 1                               |                        |                  |                 |                     |                  |                  |                 |   | <b>ZS-P 2</b>  |    |
|                                 | <b>Razem: ZS-P 2</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>  |    |

|                            |                     |             |             |             |             |                  |                 |  |                |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--|----------------|
| 1                          |                     |             |             |             |             |                  |                 |  | MZOO           |
|                            | <b>Razem: MZOO</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| 1                          |                     |             |             |             |             |                  |                 |  | MOSiR          |
|                            | <b>Razem: MOSiR</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| Razem dochody bieżące:     |                     | 76 132,77   | 1 783,00    | 3 779,92    | 40 944,13   | 29 625,72        | 0,00            |  |                |
| różnica: (+,-)             |                     | 74 349,77   |             |             |             |                  | 74 349,77       |  |                |
| Stan na dzień 26.03.2025   |                     |             |             |             |             |                  |                 | 102 637 803,20   |                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>  |                     |             |             |             |             |                  |                 |  |                |
| Stan na dzień 27.02.2025   |                     |             |             |             |             |                  |                 | 24 327 739,61  |                |
| 1                          | 900/90095/6257      | 55 473,00   |             |             |             |                  | 55 473,00       | Wprowadza się nowe zadanie pn. " <b>Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura)</b> w łącznej kwocie 105.165 zł, w tym, środki z budżetu UE w kwocie 55.473 zł   | UM             |
| 2                          | 926/92604/6257      | 222 705,00  |             |             |             |                  | 222 705,00      | Wprowadza się nowe zadanie pn. " <b>Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie</b> " (dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów) w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 222.705zł | UM             |
| Razem dochody majątkowe:   |                     | 278 178,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 278 178,00      |  | 278 178,00     |
| różnica: (+,-)             |                     | 278 178,00  |             |             |             |                  | 278 178,00      |  |                |
| Stan na dzień 27.02.2025   |                     |             |             |             |             |                  |                 | 24 605 917,61  |                |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe |                     | 354 310,77  | 1 783,00    |             |             |                  |                 |  |                |
| różnica: (+,-)             |                     | 352 527,77  |             |             |             |                  |                 |  |                |
| Plan dochodów po zamianach |                     |             |             |             |             |                  |                 |  | 127 243 720,81 |
| <b>WYDATKI</b>             |                     |             |             |             |             |                  |                 |  |                |
| Plan wydatków przed zmianą |                     |             |             | Własne      | Zlecone     | Porozumienia JST | Porozumienia AR |  | 130 933 601,85 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>     |                     |             |             |             |             |                  |                 |  |                |
| Stan na dzień 27.02.2025   |                     |             |             |             |             |                  |                 | 93 491 292,27  |                |
| 1                          | 010/01095/4010      | 196,28      |             |             | 196,28      |                  |                 | Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi  | UM             |
|                            | 010/01095/4110      | 33,22       |             |             | 33,22       |                  |                 |  |                |
|                            | 010/01095/4430      | 11 475,32   |             |             | 11 475,32   |                  |                 |  |                |

|                |                |            |          |            |          |  |  |   |    |
|----------------|----------------|------------|----------|------------|----------|--|--|---|----|
| 2              | 750/75023/4440 | 11 041,00  |          | 11 041,00  |          |  |  | W związku ze wzrostem podstawy do wyczenia odpisu podstawowego na ZFŚS na jednego pracownika w 2025 dokonano korekty planu finansowego. Wzrost o kwotę 306,26 zł na jednego pracownika (2 723,40 zł / os.)  | UM |
| 3              | 801/80195/4440 | 7 934,37   |          | 7 934,37   |          |  |  | Zwiększenie planu wydatków na odpis ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli  | UM |
| 4              | 851/85154/3030 | 40,00      |          | 40,00      |          |  |  | Zwiększenie planu wydatków urzędu o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na przeciwdziałanie alkoholizmowi- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18). Kwota w par.2820 -10 000 zł dot. zwiększenia dotacji dla ZHP. | UM |
|                | 851/85154/2820 | 10 000,00  |          | 10 000,00  |          |  |  |   |    |
|                | 851/85154/4210 | 10 000,00  |          | 10 000,00  |          |  |  |   |    |
|                | 851/85154/4300 | 23 144,18  |          | 23 144,18  |          |  |  |   |    |
|                | 851/85154/4700 | 4 000,00   |          | 4 000,00   |          |  |  |   |    |
| 5              | 900/90002/4300 | 389 452,55 |          | 389 452,55 |          |  |  | Zwiększenie planu wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym z tytułu opłaty śmieciowej -ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z  | UM |
| 6              | 855/85595/3290 | 1 124,00   |          | 1 124,00   |          |  |  | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 3121.2.25.2025 przyznające środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi   | UM |
|                | 855/85595/4350 | 4,00       |          | 4,00       |          |  |  |   |    |
| 7              | 600/60095/4040 |            | 684,76   | -          | 684,76   |  |  | Korekta planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego  | UM |
|                | 600/60095/4110 |            | 115,00   | -          | 115,00   |  |  |   |    |
|                | 600/60095/4440 | 612,52     |          |            | 612,52   |  |  |   |    |
|                | 700/70005/4210 | 2 290,00   |          |            | 2 290,00 |  |  |   |    |
|                | 700/70005/4440 |            | 900,00   | -          | 900,00   |  |  |   |    |
|                | 710/71035/4040 |            | 70,22    | -          | 70,22    |  |  |   |    |
|                | 710/71035/4110 |            | 82,13    | -          | 82,13    |  |  |   |    |
|                | 710/71035/4440 | 306,26     |          |            | 306,26   |  |  |   |    |
|                | 710/71035/4710 | 16,00      |          |            | 16,00    |  |  |   |    |
|                | 750/75095/2900 | 75,50      |          |            | 75,50    |  |  |   |    |
|                | 754/75416/4040 |            | 1 719,40 | -          | 1 719,40 |  |  |   |    |
|                | 754/75416/4110 |            | 291,10   | -          | 291,10   |  |  |   |    |
|                | 754/75416/4440 | 1 225,04   |          |            | 1 225,04 |  |  |   |    |
|                | 851/85154/4040 |            | 119,00   | -          | 119,00   |  |  |   |    |
|                | 851/85154/4210 | 119,00     |          |            | 119,00   |  |  |   |    |
|                | 855/85502/4040 |            | 1 614,75 | -          | 1 614,75 |  |  |   |    |
|                | 855/85502/4110 |            | 273,00   | -          | 273,00   |  |  |   |    |
| 855/85502/4440 | 1 225,04       |            |          | 1 225,04   |          |  |  |   |    |
| 900/90002/4040 |                | 2 748,06   | -        | 2 748,06   |          |  |  |   |    |
| 900/90002/4210 | 1 293,02       |            |          | 1 293,02   |          |  |  |   |    |

|    |                      |                     |                  |                     |                  |                  |             |  |                     |
|----|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|---------------------|
|    | 900/90002/4440       | 1 225,04            |                  | 1 225,04            |                  |                  |             |  |                     |
|    | 900/90002/4710       | 230,00              |                  | 230,00              |                  |                  |             |  |                     |
| 8  | 700/70005/4300       | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |                  |                  |             | Zwiększenie wydatków na zadania świadczone przez RTBS związane z administrowaniem mieniem miasta.  | UM                  |
|    | 700/70005/4400       | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |                  |                  |             |  |                     |
|    | 700/70005/4430       | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |                  |                  |             |  |                     |
|    | 700/70007/4300       | 150 000,00          |                  | 150 000,00          |                  |                  |             |  |                     |
|    | 700/70007/4400       | 7 000,00            |                  | 7 000,00            |                  |                  |             |  |                     |
| 9  | 750/75023/4210       | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |                  |                  |             | Zwiększenie wydatków na materiały, usługi i delegacje krajowe (kilometrówka) w Urzędzie Miasta .   | UM                  |
|    | 750/75023/4300       | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |                  |                  |             |  |                     |
|    | 750/75023/4410       | 1 000,00            |                  | 1 000,00            |                  |                  |             |  |                     |
|    | 750/75023/4430       | 7 000,00            |                  | 7 000,00            |                  |                  |             |  |                     |
| 10 | 900/90095/4300       | 15 000,00           |                  | 15 000,00           |                  |                  |             | Zwiększenie wydatków na zadania związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.  | UM                  |
| 11 | 926/92601/2320       | 100 000,00          |                  | 100 000,00          |                  |                  |             | Zwiększenie wydatków na utrzymanie <b>RCS (basen)</b> .  |                     |
| 12 | 855/85502/2910       | 20 000,00           |                  |                     | 20 000,00        |                  |             | Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji  | UM                  |
| 13 | 851/85149/4210       |                     | 3 500,00         | - 3 500,00          |                  |                  |             | Korekta planu na zadanie: szczepienie przeciw pneumokokom  | UM                  |
|    | 851/85149/4300       | 3 500,00            |                  | 3 500,00            |                  |                  |             |  |                     |
| 14 | 921/92109/2800       | 160 000,00          |                  | 160 000,00          |                  |                  |             | Dotacja celowa dla <b>Rypiński Dom Kultury</b> na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu Miasta ( <b>Dni Rypina</b> )                                | UM                  |
| 15 | 921/92116/2800       | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |                  |                  |             | Dotacja celowa dla <b>Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej</b> na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu Miasta (Dni Rypina-spotkanie autorskie) | UM                  |
| 16 | 926/92605/4300       | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |                  |                  |             | Zwiększenie środków na organizację Biegu Bosych Anktów oraz sportowego miasteczka z okazji <b>Dni Rypina</b>   | UM                  |
|    | <b>Razem: UM</b>     | <b>1 102 562,34</b> | <b>12 117,42</b> | <b>1 058 740,10</b> | <b>31 704,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>1 090 444,92</b> |
| 1  | 801/80101/4110       | 11 345,63           | 11 345,63        | -11 345,63          |                  | 11 345,63        |             | Korekta planu wydatków w zakresie partycypacji w kosztach <b>utrzymania etatu Prezesa ZNP za rok 2025</b>  | ZS-P 1              |
|    | 801/80101/4790       | 18 280,09           | 18 280,09        | -18 280,09          |                  | 18 280,09        |             |  |                     |
| 2  | 801/80104/4220       | 25 840,00           |                  | 25 840,00           |                  |                  |             | Korekta planu wydatków do kwoty zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach miejskich                            | ZS-P 1              |
|    | 801/80148/4220       | 58 980,00           |                  | 58 980,00           |                  |                  |             |  |                     |
|    | <b>Razem: ZS-P 1</b> | <b>114 445,72</b>   | <b>29 625,72</b> | <b>55 194,28</b>    | <b>0,00</b>      | <b>29 625,72</b> | <b>0,00</b> |  | <b>84 820,00</b>    |
| 1  | 801/80104/4220       | 58 200,00           |                  | 58 200,00           |                  |                  |             | Korekta planu wydatków do kwoty zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach miejskich                            | ZS-P 2              |
|    | 801/80148/4220       | 4 900,00            |                  | 4 900,00            |                  |                  |             |  |                     |

|                                 |                      |                     |                  |                     |                  |                  |                     |   |              |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--------------|
|                                 | <b>Razem: ZS-P 2</b> | <b>63 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>63 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>63 100,00</b>  |              |
|                                 |                      |                     |                  |                     |                  |                  |                     | <b>MZOO</b>   |              |
|                                 | <b>Razem: MZOO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |              |
| 1                               |                      |                     |                  |                     |                  |                  |                     | <b>SDS</b>  |              |
|                                 | <b>Razem: ŚDS</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |              |
| 1                               | 852/85219/4010       | 55 860,00           |                  | 55 860,00           |                  |                  |                     | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2025 roku   | <b>MOPS</b>  |
|                                 | 852/85219/4110       | 8 780,00            |                  | 8 780,00            |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 855/85504/4010       | 2 800,00            |                  | 2 800,00            |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 855/85504/4110       | 559,00              |                  | 559,00              |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 855/85504/4120       | 94,00               |                  | 94,00               |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | <b>Razem: MOPS</b>   | <b>68 093,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>68 093,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>68 093,00</b>  |              |
| 1                               | 926/92604/4010       | 63 750,00           |                  | 63 750,00           |                  |                  |                     | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2025 roku.<br>Zwiększenie planu na podatek od nieruchomości od budynku Hotelowo-Socjalnego  | <b>MOSiR</b> |
|                                 | 926/92604/4040       |                     | 5 027,23         | -5 027,23           |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 926/92604/4110       | 10 800,00           |                  | 10 800,00           |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 926/92604/4120       | 1 500,00            |                  | 1 500,00            |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 926/92604/4440       | 5 027,23            |                  | 5 027,23            |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 926/92604/4480       | 15 867,00           |                  | 15 867,00           |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 926/92604/4520       | 152,40              |                  | 152,40              |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | 926/92604/4700       | 500,00              |                  | 500,00              |                  |                  |                     |   |              |
|                                 | <b>Razem: MOSiR</b>  | <b>97 596,63</b>    | <b>5 027,23</b>  | <b>92 569,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>92 569,40</b>  |              |
| <b>Razem wydatki</b>            |                      | <b>1 445 797,69</b> | <b>46 770,37</b> | <b>1 337 696,78</b> | <b>31 704,82</b> | <b>29 625,72</b> | <b>0,00</b>         |   |              |
| <b>różnica: (+,-)</b>           |                      | <b>1 399 027,32</b> |                  |                     |                  |                  | <b>1 399 027,32</b> | <b>1 399 027,32</b>   |              |
| <b>Stan na dzień 26.03.2025</b> |                      |                     |                  |                     |                  |                  |                     | <b>94 890 319,59</b>  |              |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>       |                      |                     |                  |                     |                  |                  |                     |   |              |
| <b>Stan na dzień 27.02.2025</b> |                      |                     |                  |                     |                  |                  |                     | <b>38 015 464,58</b>  |              |
| 1                               | 900/90095/6050       |                     |                  |                     |                  |                  |                     | Zmiana nazwy zadania z "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek na "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek II ETAP (zieleni)"  | <b>UM</b>    |
| 2                               | 900/90095/6057       | 55 473,00           |                  |                     |                  | 55 473,00        |                     | Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura) w łącznej kwocie 105.165 zł, w y, środki z budżetu UE w kwocie 55.473 zł  | <b>UM</b>    |
|                                 | 900/90095/6059       | 49 692,00           |                  | 49 692,00           |                  |                  |                     |   |              |
| 3                               | 926/92604/6057       | 222 705,00          |                  |                     |                  | 222 705,00       |                     | Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów) w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 222.705zł | <b>UM</b>    |
|                                 | 926/92604/6059       | 127 295,00          |                  | 127 295,00          |                  |                  |                     |   |              |

|  |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   |   |                   |
|--|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| 4  | 700/70005/6050                     | 40 000,00           |                  | 40 000,00           |                  |                  |                   | Zwiększenie planu na zadanie: <b>Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK</b> (kuchnia-piwnice) | <b>UM</b>         |
| 5  | 600/60017/6050                     | 16 000,00           |                  | 16 000,00           |                  |                  |                   | Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową (Projekt - 16 000 zł.)               | <b>UM</b>         |
|  | <b>Razem: UM</b>                   | <b>511 165,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>232 987,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>278 178,00</b> |   | <b>511 165,00</b> |
| 1  |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   |   | <b>MOSiR</b>      |
|  | <b>Razem: MOSiR</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>       |
| 1  |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   |   | <b>ZS-P 1</b>     |
|  | <b>Razem: ZS-P 1</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>       |
| 1  |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   |   | <b>ZS-P 2</b>     |
|  | <b>Razem: ZS-P 2</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>       |
| 1  |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   |   | <b>MZOO</b>       |
|  | <b>Razem: MZOO</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>       |
|  | <b>Razem wydatki inwestycyjne:</b> | <b>511 165,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>232 987,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>278 178,00</b> |   |                   |
|  | <b>różnica:(+,-)</b>               | <b>511 165,00</b>   |                  |                     |                  |                  | <b>511 165,00</b> |   | <b>511 165,00</b> |
| <b>Stan na dzień 26.03.2025</b>                        |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   | <b>38 526 629,58</b>  |                   |
|  | <b>Ogółem wydatki</b>              | <b>1 956 962,69</b> | <b>46 770,37</b> | <b>1 570 683,78</b> | <b>31 704,82</b> | <b>29 625,72</b> | <b>278 178,00</b> |   |                   |
|  | <b>różnica: (+,-)</b>              | <b>1 910 192,32</b> |                  |                     |                  |                  |                   |   |                   |
|  | <b>Plan po zmianach</b>            |                     |                  |                     |                  |                  |                   | <b>133 416 949,17</b>   |                   |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>                               |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   | <b>-6 173 228,36</b>  |                   |
| <b>Planowany deficyt budżetowa na dzień 26.02.2025</b> |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   | <b>4 615 563,81</b>   |                   |
| <b>RÓŻNICA:</b>  |                                    |                     |                  |                     |                  |                  |                   | <b>-1 557 664,55</b>  |                   |

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>NO</b>            | <b>9 072 161,16</b>  |
| 1 | Dochody bieżące:     | 74 349,77            |
| 2 | Wydatki bieżące:     | 1 399 027,32         |
|   | <b>Różnica (1-2)</b> | <b>-1 324 677,55</b> |

|   |                       |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | dochody majątkowe:    | 278 178,00          |
| 2 | wydatki majątkowe:    | 511 165,00          |
|   | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>-232 987,00</b>  |
|   | nadwyżka              | -1 557 664,55       |
|   | <b>NO po zmianach</b> | <b>7 747 483,61</b> |