

UCHWAŁA NR XVI/115/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 maja 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²) oraz [art. 111](#) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337) uchwala 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 **125.274.509,46 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **103.832.508,69 zł**, dochody majątkowe w kwocie **21.442.000,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **133.916.043,07 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **95.901.244,33 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **38.014.798,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8 641 533,61 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki w kwocie **4 365 691,03 zł**
- **niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **1 576 813,98 zł**,
- **przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** w kwocie **2 699 028,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10 941 533,61 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**,

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

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

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 699 028,60 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;
- 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 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 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 16) załącznik nr 13 określający plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik 1 Uchwały Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	612 106,68	8 421,00	620 527,68
	60016		Drogi publiczne gminne	106 125,00	8 421,00	114 546,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 025,00	8 313,00	111 338,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	108,00	208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 431 830,10	-2 775 086,00	5 656 744,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 300,00	304 339,00	847 639,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	8 873,00	108 873,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	295 466,00	295 466,00
	70095		Pozostała działalność	5 752 060,00	-3 079 425,00	2 672 635,00
		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	5 752 060,00	-3 079 425,00	2 672 635,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	2,60	106 002,60
	71035		Cmentarze	106 000,00	2,60	106 002,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	2,60
750			Administracja publiczna	1 604 599,14	128 528,31	1 733 127,45
	75095		Pozostała działalność	0,00	128 528,31	128 528,31
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	128 528,31	128 528,31
758			Różne rozliczenia	4 800 547,98	1 257 956,01	6 058 503,99
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 257 956,01	1 257 956,01
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	1 257 956,01	1 257 956,01

801			Oświata i wychowanie	9 804 411,23	-1 097 181,79	8 707 229,44
	80101		Szkoły podstawowe	374 441,12	-3 000,00	371 441,12
		2057	Dotacja celowa 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	164 050,00	-3 000,00	161 050,00
	80132		Szkoły artystyczne	25 780,00	61 488,00	87 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 780,00	61 488,00	87 268,00
	80195		Pozostała działalność	7 325 593,11	-1 155 669,79	6 169 923,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,35	74,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 211,87	102 211,87
		2057	Dotacja celowa 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	1 331 593,11	-1 331 593,11	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	73 637,10	73 637,10
852			Pomoc społeczna	5 651 835,34	12 000,00	5 663 835,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 959 285,98	12 000,00	1 971 285,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 000,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	200 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 960,00	94 400,00	97 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 960,00	94 400,00	97 360,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 400,00	94 400,00
855			Rodzina	11 483 272,44	16,00	11 483 288,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 423 015,00	16,00	9 423 031,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210 733,52	78 718,80	7 289 452,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	16 669,80	56 669,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 669,80	36 669,80
	90095		Pozostała działalność	1 795 346,00	62 049,00	1 857 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 813,00	62 049,00	383 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	9 698,00	1 079 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 698,00	9 698,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 698,00	9 698,00
926			Kultura fizyczna	8 077 205,00	-596 460,44	7 480 744,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 027 205,00	-596 460,44	7 430 744,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 970,40	7 970,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	-629 030,84	6 300 969,16
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem:				127 953 496,97	-2 678 987,51	125 274 509,46

Załącznik 1a Uchwały Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	112 106,68	0,00	8 421,00	120 527,68
	60016		Drogi publiczne gminne	106 125,00	0,00	8 421,00	114 546,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 025,00	0,00	8 313,00	111 338,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	108,00	208,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	0,00	2,60	106 002,60
	71035		Cmentarze	106 000,00	0,00	2,60	106 002,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,60	2,60
750			Administracja publiczna	1 273 197,22	0,00	128 528,31	1 401 725,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 528,31	128 528,31
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	128 528,31	128 528,31
758			Różne rozliczenia	4 800 547,98	0,00	1 257 956,01	6 058 503,99
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	1 257 956,01	1 257 956,01
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	1 257 956,01	1 257 956,01
801			Oświata i wychowanie	3 810 411,23	-1 334 593,11	237 411,32	2 713 229,44
	80101		Szkoły podstawowe	374 441,12	-3 000,00	0,00	371 441,12
		2057	Dotacja celowa 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	164 050,00	-3 000,00	0,00	161 050,00
	80132		Szkoły artystyczne	25 780,00	0,00	61 488,00	87 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 780,00	0,00	61 488,00	87 268,00
	80195		Pozostała działalność	1 331 593,11	-1 331 593,11	175 923,32	175 923,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,35	74,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	102 211,87	102 211,87
		2057	Dotacja celowa 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	1 331 593,11	-1 331 593,11	0,00	0,00

		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	73 637,10	73 637,10
852			Pomoc społeczna	5 507 835,34	0,00	12 000,00	5 519 835,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 815 285,98	0,00	12 000,00	1 827 285,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 960,00	0,00	94 400,00	97 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 960,00	0,00	94 400,00	97 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00
855			Rodzina	9 660 854,75	0,00	16,00	9 660 870,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 423 015,00	0,00	16,00	9 423 031,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 300,52	0,00	78 718,80	5 822 019,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	16 669,80	56 669,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	16 669,80	36 669,80
	90095		Pozostała działalność	327 913,00	0,00	62 049,00	389 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 813,00	0,00	62 049,00	383 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	9 698,00	79 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 698,00	9 698,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 698,00	9 698,00
926			Kultura fizyczna	437 000,00	0,00	7 970,40	444 970,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	437 000,00	0,00	7 970,40	444 970,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 970,40	7 970,40
bieżące razem:				103 131 979,36	-1 334 593,11	2 035 122,44	103 832 508,69
			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	-1 334 593,11	1 660 121,42	2 339 768,59
majątkowe							

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 922 060,00	-3 079 425,00	304 339,00	3 146 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	304 339,00	404 339,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	8 873,00	108 873,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	295 466,00	295 466,00
	70095		Pozostała działalność	5 752 060,00	-3 079 425,00	0,00	2 672 635,00
		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	5 752 060,00	-3 079 425,00	0,00	2 672 635,00
926			Kultura fizyczna	7 640 205,00	-629 030,84	24 600,00	7 035 774,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 590 205,00	-629 030,84	24 600,00	6 985 774,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	-629 030,84	0,00	6 300 969,16
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
majątkowe razem:				24 821 517,61	-3 708 455,84	328 939,00	21 442 000,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 723 657,61	-3 079 425,00	0,00	5 644 232,61

Ogółem:				127 953 496,97	-5 043 048,95	2 364 061,44	125 274 509,46
			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	10 737 897,89	-4 414 018,11	1 660 121,42	7 984 001,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 676 790,18	310 000,00	11 986 790,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 730,00	300 000,00	970 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 397 935,00	10 000,00	7 407 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	559 991,49	11 595,00	571 586,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	4 305,00	167 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	4 305,00	164 305,00
	71035		Cmentarze	303 491,49	7 290,00	310 781,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	6 273,00	87 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,87	898,00	15 765,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	119,00	2 282,00
750			Administracja publiczna	9 879 387,74	140 237,43	10 019 625,17
	75095		Pozostała działalność	150 851,56	140 237,43	291 088,99
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 509,98	90 509,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 573,68	27 573,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 865,95	4 865,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 668,22	4 668,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,81	823,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	675,56	675,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,21	119,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,87	5 100,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,15	900,15
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 580 894,76	-2 270 437,65	47 310 457,11
	80101		Szkoły podstawowe	19 391 641,68	22 000,00	19 413 641,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 690,00	-3 000,00	157 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 884,16	5 000,00	144 884,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 836,71	20 000,00	152 836,71
	80132		Szkoły artystyczne	1 503 053,00	61 488,00	1 564 541,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 496,00	10 496,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	39 992,00	39 992,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	12 130 226,89	-2 353 925,65	9 776 301,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,35	74,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 000,00	-2 354 000,00	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	11 482 149,98	13 000,00	11 495 149,98
	85203	Ośrodki wsparcia	2 035 185,98	13 000,00	2 048 185,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 490,98	13 000,00	105 490,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	211 000,00	230 000,00
	85395	Pozostała działalność	19 000,00	211 000,00	230 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 770,00	21 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 138,00	9 138,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 904,00	3 904,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 638,00	1 638,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	326,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,00	224,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 220,00	67 220,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 960,00	12 960,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 470,00	3 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 949,96	87 949,96
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,04	2 400,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 903,00	-96 880,00	450 023,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 208,00	-96 880,00	144 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	226 978,00	-92 680,00	134 298,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 270,00	-4 200,00	7 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 286 286,19	220 718,80	12 507 004,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00	100 000,00	985 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 669,80	26 669,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 669,80	26 669,80
	90095	Pozostała działalność	3 498 254,20	114 049,00	3 612 303,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 238,00	83 065,00	750 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 332,00	8 984,00	128 316,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 634,20	22 000,00	40 634,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 296 100,00	87 740,00	4 383 840,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	87 740,00	87 740,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	87 740,00	87 740,00
926			Kultura fizyczna	16 020 553,35	-348 330,84	15 672 222,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 904 753,35	-367 530,84	12 537 222,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 000,00	261 500,00	1 788 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	-629 030,84	6 300 969,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 000,00	19 200,00	656 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 200,00	19 200,00
Razem:				135 637 400,33	-1 721 357,26	133 916 043,07

Załącznik nr 2a do Uchwały Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 676 790,18	3 686 434,64	3 686 434,64	114 300,00	3 572 134,64	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 986 790,18	3 686 434,64	3 686 434,64	114 300,00	3 572 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 355,54	7 797 935,00	7 397 935,00	502 420,54	0,00
				przed zmianą	670 730,00	580 730,00	580 730,00	114 300,00	466 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 730,00	580 730,00	580 730,00	114 300,00	466 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			70095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 397 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 935,00	7 397 935,00	7 397 935,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 407 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 935,00	7 407 935,00	7 397 935,00	0,00	0,00
		6050	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	559 991,49	464 991,49	462 291,49	191 462,65	270 828,84	0,00	2 700,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	11 595,00	11 595,00	11 595,00	7 290,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 586,49	476 586,49	473 886,49	198 752,65	275 133,84	0,00	2 700,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 305,00	167 305,00	164 605,00	0,00	164 605,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 305,00	164 305,00	164 305,00	0,00	164 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	przed zmianą	303 491,49	208 491,49	208 491,49	105 462,65	103 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 781,49	215 781,49	215 781,49	112 752,65	103 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 480,00	81 480,00	81 480,00	81 480,00	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	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 753,00	87 753,00	87 753,00	87 753,00	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	14 867,87	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 765,87	15 765,87	15 765,87	15 765,87	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 majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								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,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	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	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				
				po zmianach	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	9 879 387,74	9 443 041,78	8 437 139,20	6 835 545,26	1 601 593,94	8 675,50	439 596,00	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				
				zwiększenie	140 237,43	140 237,43	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	135 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 019 625,17	9 583 279,21	8 442 139,20	6 835 545,26	1 606 593,94	8 675,50	439 596,00	692 868,51	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 851,56	150 851,56	142 176,06	5 056,06	137 120,00	8 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	140 237,43	140 237,43	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	135 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	291 088,99	291 088,99	147 176,06	5 056,06	142 120,00	8 675,50	0,00	135 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	90 509,98	90 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	90 509,98	90 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 573,68	27 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 573,68	27 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 865,95	4 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 865,95	4 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 668,22	4 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 668,22	4 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	823,81	823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	823,81	823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	675,56	675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	675,56	675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	119,21	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	119,21	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 100,87	5 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 100,87	5 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	900,15	900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	900,15	900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 580 894,76	39 056 058,05	36 507 722,94	31 048 948,95	5 458 773,99	612 000,00	350 292,00	1 586 043,11	0,00	0,00	10 524 836,71	10 524 836,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 357 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-2 354 000,00	-2 354 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 562,35	66 562,35	5 074,35	0,00	5 074,35	0,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 310 457,11	39 119 620,40	36 512 797,29	31 048 948,95	5 463 848,34	612 000,00	350 292,00	1 644 531,11	0,00	0,00	8 190 836,71	8 190 836,71	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 391 641,68	19 214 804,97	19 003 754,97	16 918 354,95	2 085 400,02	0,00	47 000,00	164 050,00	0,00	0,00	176 836,71	176 836,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 413 641,68	19 216 804,97	19 008 754,97	16 918 354,95	2 090 400,02	0,00	47 000,00	161 050,00	0,00	0,00	196 836,71	196 836,71	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	160 690,00	160 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	157 690,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 884,16	139 884,16	139 884,16	0,00	139 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 884,16	144 884,16	144 884,16	0,00	144 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 836,71	132 836,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 836,71	152 836,71	0,00	0,00
		80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 503 053,00	1 503 053,00	1 502 453,00	1 354 848,00	147 605,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 488,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 541,00	1 564 541,00	1 502 453,00	1 354 848,00	147 605,00	0,00	600,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195	4431	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	10 348 000,00	10 348 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 000,00	-2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74,35	74,35	74,35	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 776 301,24	1 782 301,24	293 606,13	8 100,00	285 506,13	0,00	157 102,00	1 331 593,11	0,00	0,00	0,00	7 994 000,00	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74,35	74,35	74,35	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74,35	74,35	74,35	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 000,00	-2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 482 149,98	11 261 149,98	7 038 505,98	4 138 418,07	2 900 087,91	0,00	4 210 894,00	11 750,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 495 149,98	11 274 149,98	7 051 505,98	4 138 418,07	2 913 087,91	0,00	4 210 894,00	11 750,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 035 185,98	1 814 185,98	1 813 185,98	1 518 149,07	295 036,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 048 185,98	1 827 185,98	1 826 185,98	1 518 149,07	308 036,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 490,98	92 490,98	92 490,98	0,00	92 490,98	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 490,98	105 490,98	105 490,98	0,00	105 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	4119	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			zwiększenie	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 220,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 949,96	87 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 949,96	87 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,04	2 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,04	2 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	546 903,00	546 903,00	306 695,00	301 638,00	5 057,00	0,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-96 880,00	-96 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 880,00	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	450 023,00	450 023,00	306 695,00	301 638,00	5 057,00	0,00	143 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	241 208,00	241 208,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	240 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-96 880,00	-96 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 880,00	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	144 328,00	144 328,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	143 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	226 978,00	226 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 680,00	-92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 680,00	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	134 298,00	134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	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	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 286 286,19	9 201 121,19	9 197 321,19	1 325 925,94	7 871 395,25	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 085 165,00	3 085 165,00	105 165,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 718,80	130 718,80	130 718,80	92 049,00	38 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	12 507 004,99	9 321 839,99	9 318 039,99	1 417 974,94	7 900 065,05	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 185 165,00	3 085 165,00	105 165,00	100 000,00	0,00		
			przed zmianą	885 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
			po zmianach	985 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00			
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
zwiększenie	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
po zmianach	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 669,80	16 669,80	16 669,80	0,00	16 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 669,80	26 669,80	26 669,80	0,00	26 669,80	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	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 669,80	16 669,80	16 669,80	0,00	16 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 669,80	26 669,80	26 669,80	0,00	26 669,80	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	3 498 254,20	1 043 089,20	1 040 589,20	841 460,00	199 129,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 455 165,00	2 455 165,00	105 165,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	114 049,00	114 049,00	114 049,00	92 049,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 612 303,20	1 157 138,20	1 154 638,20	933 509,00	221 129,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 455 165,00	2 455 165,00	105 165,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	667 238,00	667 238,00	667 238,00	667 238,00	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	83 065,00	83 065,00	83 065,00	83 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750 303,00	750 303,00	750 303,00	750 303,00	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	119 332,00	119 332,00	119 332,00	119 332,00	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	8 984,00	8 984,00	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 316,00	128 316,00	128 316,00	128 316,00	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	18 634,20	18 634,20	18 634,20	0,00	18 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 634,20	40 634,20	40 634,20	0,00	40 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 296 100,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 383 840,00	3 188 640,00	0,00	0,00	0,00	3 188 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	87 740,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 020 553,35	4 924 053,35	2 727 453,35	1 917 874,45	809 578,90	2 186 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 096 500,00	11 096 500,00	350 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-629 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 030,84	-629 030,84	0,00	0,00			
				zwiększenie	280 700,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 672 222,51	4 943 253,35	2 727 453,35	1 917 874,45	809 578,90	2 205 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 728 969,16	10 728 969,16	350 000,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 904 753,35	2 527 253,35	2 517 253,35	1 875 074,45	642 178,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 377 500,00	10 377 500,00	350 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-629 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 030,84	-629 030,84	0,00	0,00			
				zwiększenie	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 537 222,51	2 527 253,35	2 517 253,35	1 875 074,45	642 178,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 009 969,16	10 009 969,16	350 000,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 500,00	1 788 500,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-629 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 030,84	-629 030,84	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	6 300 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 969,16	6 300 969,16	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	656 200,00	656 200,00	87 000,00	0,00	87 000,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	135 637 400,33	95 331 070,75	72 993 017,96	48 089 742,81	24 903 275,15	5 997 916,60	13 724 712,00	2 155 424,19	0,00	460 000,00	40 306 329,58	39 803 909,04	10 637 180,96	502 420,54			
				zmniejszenie	-3 092 910,84	-109 880,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-96 880,00	-3 000,00	0,00	0,00	-2 983 030,84	-2 983 030,84	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 371 553,58	680 053,58	165 388,15	99 339,00	66 049,15	106 940,00	0,00	407 725,43	0,00	0,00	691 500,00	591 500,00	0,00	100 000,00			
				po zmianach	133 916 043,07	95 901 244,33	73 148 406,11	48 189 081,81	24 959 324,30	6 104 856,60	13 627 832,00	2 560 149,62	0,00	460 000,00	38 014 798,74	37 412 378,20	10 637 180,96	602 420,54			

Załącznik nr 3 do Uchwały Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			5 000,00	5 000,00
Cmentarze		71035		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 000,00	3 000,00
Przedszkola		80104		3 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3 000,00	3 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		2 850,00
Nagrody konkursowe			4190		150,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 963 684,00	2 963 684,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		6 000,00	6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		448,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		64,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 849,00
Wpłaty na PPK			4710		39,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		84 786,00	84 786,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	84 786,00	84 786,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		84 786,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		832 020,00	832 020,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	831 020,00	831 020,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Świadczenia społeczne			3110		831 020,00
Zasiłki stałe		85216		1 037 132,00	1 037 132,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 032 132,00	1 032 132,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		1 032 132,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		563 746,00	563 746,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	563 746,00	563 746,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		455 780,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 121,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		11 542,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)		85228		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup usług pozostałych			4300		
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		440 000,00	440 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	440 000,00	440 000,00
Świadczenia społeczne			3110		340 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			95 400,00	95 400,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		95 400,00	95 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	94 400,00	94 400,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		89 680,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		4 720,00
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		
RODZINA	855			47 921,00	47 921,00
Wspieranie rodziny		85504		28 721,00	28 721,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				28 721,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4 133,00
Składki na Fundusz Pracy					588,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		19 200,00	19 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 200,00	19 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 800,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		400,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2025				3 115 005,00	3 115 005,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				5 000,00	5 000,00
RAZEM: 2030				3 074 284,00	3 074 284,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				3 086 284,00	3 086 284,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

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
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025									
IM.60013.1	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wciagu drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Warszawska (dokumentacja)	2025	60013/6050	70 000,00	70 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				70 000,00	70 000,00		0,00		0,00
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 bocznica 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	
Razem rozdział 60016				1 847 285,00	1 847 285,00		0,00		0,00
6050				1 847 285,00					
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2025	60017/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60017.2	Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową (adaptacja projektu i wykonanie)	2025	60017/6050	16 000,00	16 000,00			UM Rypin	
IM.60017.3	Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego"	2025	60017/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60017.4	Utwardzenie terenu na działce nr 834 przy ul. Cholewińskiego	2025	60017/6050	17 500,00	17 500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60017				88 500,00	88 500,00	0,00	0,00		0,00
			6050	46 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	

IM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2025	60095/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				40 000,00	40 000,00	0,00			0,00
6050				40 000,00			0,00		0,00
6060									
RAZEM DZIAŁ 600				2 045 785,00	2 045 785,00		0,00		0,00
6050				2 003 285,00					
6060				0,00					
IM.70005.1	Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK	2025	70005/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	0,00
zakres	kuchnia			90 000,00	90 000,00				
IM.70005.2	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie	2025	70005/6050	300 000,00	300 000,00			UM Rypin	300 000,00
Razem rozdział 70005				390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		300 000,00
6050				390 000,00					
6057				0,00					
6059				0,00					
	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		
IM.70095.3	Dokumentacja projektowa i wykonanie wewnętrznej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Warszawskiej 28	2025	6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	10 000,00
Razem rozdział 70095				7 407 935,00	1 655 875,00	0,00	5 752 060,00		10 000,00
6050				10 000,00					
6057				5 752 060,00					
6059				1 645 875,00					
RAZEM DZIAŁ 700				7 797 935,00	2 045 875,00		5 752 060,00		310 000,00
6050				400 000,00					
6057				5 752 060,00					
6059				1 645 875,00					
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2025	71035/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
6050				95 000,00					
IM.75023.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2025	75023	356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE	AR	6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92		0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
IM.75023.2	Wymiana stacji komputerowych oraz modernizacja klimatyzacji w serwerowni oraz pomieszczeniach UM	2025	6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Rypin	2025	75023/6060	60 000,00	60 000,00				
IM.75023.4	Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin	2025	75023/6050	20 000,00	20 000,00				
Razem rozdział 75023				436 345,96	104 944,04		331 401,92		0,00
6050				20 000,00					
6060				60 000,00					

			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
RAZEM DZIAŁ 750:				436 345,96	104 944,04	0,00	331 401,92		0,00
			6050	20 000,00					
			6060	60 000,00					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
IM.75416.1		2025	6060	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75416:				0,00	0,00				0,00
			6060	0,00					
IM.75495.1		2025	75495/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75495:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80101.1	Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- BUDŻET OBYWATELSKI	2025	80101/6060	88 836,71	88 836,71			ZS-P Nr 1	
IM.80101.2	Zakup sprzętu sportowego (materac)	2025	80101/6060	14 000,00	14 000,00			ZS-P Nr 2	
IM.80101.3	Utworzenie stref relaksu dla uczniów w SP Nr 3	2025	80101/6050	44 000,00	44 000,00			ZS-P Nr 2	
IM.80101.4	Zakup drukarki do legitymacji	2025	80101/6060	10 000,00	10 000,00			ZS-P Nr 1	
IM.80101.5	Zakup traktora ogrodowego z plugiem	2025	80101/6060	20 000,00	20 000,00			ZS-P Nr 1	
IM.80101.6	Zakup traktora ogrodowego z plugiem	2025	80101/6060	20 000,00	20 000,00			ZS-P Nr 2	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 80101				196 836,71	196 836,71	0,00	0,00		20 000,00
			6050	44 000,00	44 000,00				
			6060	152 836,71	152 836,71				
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		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	7 994 000,00	2 000 000,00		5 994 000,00	UM Rypin	-2 354 000,00
	środki własne		6050	2 000 000,00	2 000 000,00				-2 354 000,00
	w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach			290 178,16	290 178,16				
	POLSKI ŁĄD (dochody 6370)	AR	6370	5 994 000,00		dofinansowanie BP	5 994 000,00		
	w tym:								
	SP 1				-				
	SP 3			5 390 000,00					
	PM 1			92 380,00					
	PM 2			731 083,71					
	PM 3			418 200,00					
RAZEM DZIAŁ 80195				7 994 000,00	2 000 000,00		5 994 000,00		-2 354 000,00

			6050	2 000 000,00					
			6370	5 994 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 801			8 190 836,71	2 196 836,71	0,00	5 994 000,00		-2 334 000,00
			6050	2 044 000,00					
			6060	132 836,71					
			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 (Małuch+) 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	Budowa wiat śmietnikowych" /2szt./	2025	90002	28 000,00			0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	28 000,00	28 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90002			28 000,00	28 000,00		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	26 000,00	26 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90015			102 000,00	102 000,00		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 udział środków własnych	2025	90095	1 600 000,00	403 640,00	0,00	1 196 360,00	UM Rypin	0,00
			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	0,00
	Budżet UE(LGD)		6057	55 473,00		budżet UE	55 473,00		
	udział środków własnych		6059	49 692,00	49 692,00				
Razem rozdział 90095				2 455 165,00	1 203 332,00	0,00	1 251 833,00		0,00
			6050	1 053 640,00					
			6057	55 473,00					
			6059	49 692,00					
			6060	100 000,00					
			6370	1 196 360,00					
RAZEM DZIAŁ 900				2 985 165,00	1 733 332,00		1 251 833,00		0,00
			6050	1 555 640,00					
			6057	55 473,00					
			6059	49 692,00					
			6060	100 000,00					
			6370	1 196 360,00					
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"	2025	92601	681 800,00	340 900,00		340 900,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	340 900,00	340 900,00				
	dotacja celowa MSiT (50%)	AR	6050	340 900,00		dofinansowanie BP	340 900,00		0,00
IM.92601.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)	2025	92601/6050	36 000,00	36 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92604				717 800,00	376 900,00	0,00	340 900,00		0,00
IM.92604.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL) zakup wyposażenia	2024-2025	92604/6060	897 500,00	460 000,00		437 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	460 000,00	460 000,00				
	PFRON (6260 W)- refundacja środków -dochody PFRON 437.500zł	AR	6060	437 500,00		PFRON	437 500,00		
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050	6 200 000,00	1 250 000,00		4 950 000,00	UM Rypin	200 000,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00		200 000,00
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	4 950 000,00		dofinansowanie BP	4 950 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2025	92604/6050	1 570 969,16	220 000,00		1 350 969,16	UM Rypin	-629 030,84
zakres	zieleń, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		

	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 350 969,16		dofinansowanie BP	1 350 969,16		-629 030,84
IM.92604.4	Zagospodarowanie terenów zielonych (zielen+nawodnienie przy Hotelu)	2025	92604/6050	61 000,00	61 000,00			MOSiR	
IM.92604.5	Zakup kosiarki	2025	92604/6060	52 000,00	52 000,00			MOSiR	
IM.92604.6	Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2025	92604/6050	350 000,00	127 295,00		222 705,00	MOSiR	0,00
zakres	Dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów								
	Budżet UE(LGD)		6057	222 705,00		budżet UE	222 705,00		
	udział środków własnych		6059	127 295,00	127 295,00		0,00		
IM.92604.7	Wykonanie urządzenia rozdzielczego energii elektrycznej	2025	92604/6050	11 000,00	11 000,00			MOSiR	
IM.92604.8	Nawodnienie boiska głównego	2025	92604/6050	140 000,00	140 000,00			MOSiR	
IM.92604.9	Modernizacja oświetlenia bois sportowych	2025	92604/6050	45 000,00	45 000,00			MOSiR	
IM.92604.10	Zakup 2 szt. koszy mobilnych do piłki koszykowe	2025	92604/6060	21 000,00	21 000,00			MOSiR	
IM.92604.11	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i boisk z nawierzchnią sztuczną (Ciągnik Kubota;Kosisko międzyosiowe;zamiatarka ciągnikowa;Zgrzebło wiedenmann;szczotka wiedenmann;oczyszczarka do boisk;opryskiwacz polowy;Wertykulator; Rider;odsnieżarka)	2025	92604/6060	550 000,00	550 000,00			MOSiR	
IM.92604.12	Zakup sprzętu do ćwiczeń na Siłownię ANIMAL	2025	92604/6060	50 000,00	50 000,00			MOSiR	
IM.92604.13	Rewitalizacja kortów tenisowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie"	2025	92604	61 500,00	36 900,00		24 600,00	UM Rypin	61 500,00
	środki własne		6050	36 900,00	36 900,00				
	dofinansowanie "Kujawsko-Pomorska mała infrastruktura Sportowa-Edycja 2025"		6050	24 600,00		U. Marszałkowski	24 600,00	UM Rypin	
Razem rozdział 92604				10 009 969,16	3 024 195,00	0,00	6 985 774,16		-367 530,84
			6050	1 788 500,00					
			6057	222 705,00					
			6059	127 295,00					
			6060	1 570 500,00					
			6370	6 300 969,16					
IM.92695.1	Budowa strzelnicy (badanie gruntu)	2025	92695/6050	1 200,00	1 200,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92695				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00
			6050	1 200,00					
			6370						
RAZEM DZIAŁ 926				10 728 969,16	3 402 295,00	0,00	7 326 674,16		-367 530,84
			6050	2 507 500,00					
			6057	222 705,00					
			6059	127 295,00					
			6060	1 570 500,00					
			6370	6 300 969,16					
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:			34 579 443,20	11 957 056,43		22 622 386,77		-2 391 530,84
			6050	8 953 831,37					
			6057	7 676 655,69					

	6059	1 926 444,31
	6060	2 084 336,71
	6067	331 401,92
	6069	24 944,04
	6370	13 491 329,16
Suma kontrolna		34 488 943,20
		90 500,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2025									
PM.40001.1		2025	40001/6010	-				UM Rypin	
Razem rozdział 40001				0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 400									
PM.60013.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)	2025	60013	1 200 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	UM Rypin	
	środki własne		6300	700 000,00	700 000,00				
	budżet UE		6307	500 000,00		budżet UE	500 000,00		
PM.60013.2	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	2021-2025	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	
PM.60013.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów- opracowanie dokumentacji technicznej.	2025-2026	60013/6300	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.60095.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	2025	60095/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 502 735,00	1 002 735,00		500 000,00		0,00
PM.70004.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM w Toruniu oraz objęcie z tego tytułu udziałów (rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie przy ul. Kościuszki)	2025	70004/6010	502 420,54	502 420,54		0,00	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (700/70004/6290) w 2024 roku	AR	6010	502 420,54	502 420,54	RFRM			
Razem rozdział 70004				502 420,54	502 420,54		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 700				502 420,54	502 420,54				0,00
PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie	2025	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	10 000,00				0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu urządzeń klimatycznych do dwóch sal rehabilitacyjnych	2025	85111/6230	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 85111				25 000,00	25 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				25 000,00	25 000,00				0,00

PM.90001.1	Wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów" z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Młyńskiej i Sommera w Rypinie	2025	90001/6010	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	100 000,00
Razem rozdział 90001				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji	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				
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	Dofinansowanie projekty MZD "Poprawa Infrastruktury Kultury i Dziedzictwa Narodowego" współfinansowane z MKiDN - wkład własny	2025	92118/6220	15 200,00	15 200,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92118				15 200,00	15 200,00		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 ŁĄD 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	2025	92120/6570	145 000,00	145 000,00			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	
PM.92120.4	Dotacja celowa na zadanie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Jana Pawła II 7"	2025	92120/6570	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92120				1 180 000,00	180 000,00		1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 195 200,00	195 200,00		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 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025			3 435 355,54	1 935 355,54		1 500 000,00		100 000,00
			6010	502 420,54					
			6170	10 000,00					
			6220	15 200,00					
			6230	125 000,00					
			6300	825 000,00					
			6307	500 000,00					
			6309	177 735,00					
			6570	1 170 000,00					
suma kontrolna				3 325 355,54					

		110 000,00			
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:	38 014 798,74	13 892 411,97	24 122 386,77	-2 291 530,84
	6010	502 420,54			
	6050	8 953 831,37			
	6057	7 676 655,69			
	6059	1 926 444,31			
	6060	2 084 336,71			
	6067	331 401,92			
	6069	24 944,04			
	6170	10 000,00			
	6220	15 200,00			
	6230	125 000,00			
	6300	825 000,00			
	6307	500 000,00			
	6309	177 735,00			
	6370	13 491 329,16			
	6570	1 170 000,00			
	suma kontrolna	37 814 298,74			
		200 500,00			

Unia Europejska	8 508 057,61
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
POLSKI ŁAD	14 491 329,16
PEFRON	757 500,00
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
RFRM	0,00
Urząd Marszałkowski	24 600,00
OGÓŁEM:	24 122 386,77

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	38 014 798,74	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	37 799 198,77	
Dofinansowanie inwestycji:	24 122 386,77	
w tym: dofinansowanie UE	8 508 057,61	
dofinansowanie BP-RFRD		
POLSKI ŁAD	14 491 329,16	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	757 500,00	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
Urząd Marszałkowski	24 600,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	474 339,00	
700/70005/0760	108 873,00	UM
700/70005/0770	295 466,00	UM
700/70007/0770	70 000,00	UM
926/92604/0870	-	MOSiR
Wolne środki- dochody, które wpłynęły w 2024 roku RFRM (700/70004/6290)	-	
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)	215 600,00	
suma: dochody majątkowe	24 812 325,77	65
emisja obligacji	13 202 473,00	35
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	38 014 798,77	100
Wydatki ogółem	133 769 995,30	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	28,42%	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z 29 maja 2025 r.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 14.04.2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.05.2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 741 398,35	957 630,25	0,00	2 699 028,60
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	1 559 505,01	0,00		1 559 505,01
		na wykup obligacji (rozchody)	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	0,00		5 106 186,02
		na pokrycie deficytu:	4 365 691,03	0,00	0,00	4 365 691,03
		na wykup obligacji (rozchody)	740 494,99			740 494,99
6		Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu ujęte w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	1 576 813,98	0,00	0,00	1 576 813,98
		na pokrycie deficytu:	1 576 813,98	0,00	0,00	1 576 813,98
		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	726 814,89	0,00	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	0,00		47 184,18
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.	389 452,55	0,00		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.) RFIL arantv	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	290 178,16	0,00		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	849 999,09	0,00	0,00	849 999,09
		w tym:				
		Cyberbezpieczny samorząd	849 999,09	0,00		849 999,09
			0,00			0,00
Razem Przychody:			9 983 903,36	957 630,25	0,00	10 941 533,61
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 14.04.2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.05.2025
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
Razem Rozchody:			2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			7 683 903,36	957 630,25	0,00	8 641 533,61

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+		7 683 903,36	957 630,25	0,00	8 641 533,61
1	Wolne środki		5 942 505,01	0,00	0,00	5 942 505,01
	w tym:					
	& 950		4 365 691,03	0,00	0,00	4 365 691,03
	& 905		726 814,89	0,00	0,00	726 814,89
	& 906		849 999,09	0,00	0,00	849 999,09
2	Nadwyżka budżetowa		0,00		0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe		1 741 398,35	957 630,25	0,00	2 699 028,60
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (1+2+3+4+5)		7 683 903,36	957 630,25	0,00	8 641 533,61
	Razem: źródło pokrycia wykupu papierów wartościowych (rozchody)		2 300 000,00	-	-	2 300 000,00
	w tym:					
1	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 559 505,01	-	-	1 559 505,01
2	Wolne środki		740 494,99	-	-	740 494,99

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

5 942 505,01
2 300 000,00

2 699 028,60

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

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

DOCHODY I WYDATKI W 2025 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu					
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	Srodki 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
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		70 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	741,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	741,10
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		741,10
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	1 368,98	1 368,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368,98	1 368,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 368,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 368,98
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	5 000,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 636 600,00
	92601		Obiekty sportowe	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
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00
11. Porozumienie dot. współpracy przy realizacji projektu "Wsparcie administracyjne OPPT" realizowanego w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina dla Gminy Rypin, Brzuze, Rogowo, Skrwilno, Wapielsk oraz Powiat Rypiński.					
750			Administracja publiczna	0,00	90 509,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	
		2317	Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		90 509,98
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				179 715,94	1 919 567,02
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		700 000,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
3. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2025-2026					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 502 735,00
OGÓŁEM:				179 715,94	3 422 302,02

		w tym:	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	179 715,94	1 919 567,02
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	1 502 735,00
			<i>SALDO:</i>	-3 242 586,08	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

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	26.02.2025	Zmiany (+;-)	14.04.2025
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 453 900,00	0,00	1 453 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00		1 223 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 900,00	0,00	230 900,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	638 200,00	87 740,00	725 940,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 000,00	87 740,00	700 740,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	0,00	15 200,00
4	851	85154		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	741,10	0,00	741,10
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	741,10		741,10
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (RDK) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	10 000,00	0,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (M-PBP) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	4 000,00	0,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (MZD) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	4 000,00	0,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 636 600,00	0,00	1 636 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 636 600,00	0,00	1 636 600,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławka obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	177 735,00	0,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00		177 735,00

13	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej.	100 000,00	0,00	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
17	600	60095		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt Gmina Rypin)	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
23	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 675,50	0,00	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	8 675,50	0,00	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
RAZEM:					6 294 851,60	87 740,00	6 382 591,60
w tym: kwota dotacji podmiotowej					2 858 675,50	87 740,00	2 946 415,50
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					3 436 176,10	0,00	3 436 176,10
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
25	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00
26	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00
27	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00		175 000,00
28	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00		375 000,00
Pozostałe							
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00		500 000,00

33		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00
34		85111		Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
35	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	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
36	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
37	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
38	851	85154		Dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	37 000,00	0,00	37 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00
			RAZEM:		2 536 000,00	0,00	2 536 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00
			w tym:	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	8 830 851,60	87 740,00	8 918 591,60
				kwota dotacji podmiotowej	3 458 675,50	87 740,00	3 546 415,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	5 372 176,10	0,00	5 372 176,10
			230		-	-	-
			232		1 648 600,00	-	1 648 600,00
			233		741,10	-	741,10
			236		205 000,00	-	205 000,00
			248		2 850 000,00	87 740,00	2 937 740,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		268 900,00	-	268 900,00
			282		41 000,00	-	41 000,00
			283		375 000,00	-	375 000,00
			290		8 675,50	-	8 675,50
			BIEŻĄCE		5 997 916,60	87 740,00	6 085 656,60
			617		10 000,00	-	10 000,00
			622		15 200,00	-	15 200,00
			623		125 000,00	-	125 000,00
			630		1 002 735,00	-	1 002 735,00
			6307		500 000,00	-	500 000,00
			657		1 180 000,00	-	1 180 000,00
			MAJĄTKOWE		2 832 935,00	-	2 832 935,00
					8 830 851,60	87 740,00	8 918 591,60

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	Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "Klub Seniora RYPIN+" realizacja od 01.06.2025 do 31.12.2025					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			105 500,00	105 500,00
	Pozostała działalność		85 395			
	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		85395	2057	100 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	5 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		10 885,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 569,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 952,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		819,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		163,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		112,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		31 040,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 040,00
	Zakup środków żywności			4227		2 500,00
	Zakup usług pozostałych			4307		47 220,00
	Różne opłaty i składki			4437		1 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				105 500,00	105 500,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
1	Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "Przyszłość seniora" realizacja od 01.06.2025 do 31.12.2025					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			105 500,00	105 500,00
	Pozostała działalność		85 395			
	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	100 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	5 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		10 885,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 569,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 952,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		819,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		163,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		112,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		36 180,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 920,00
	Zakup środków żywności			4227		970,00
	Zakup usług pozostałych			4307		40 729,96
	Różne opłaty i składki			4437		1 200,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				105 500,00	105 500,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
1	Umowa o dofinansowanie projektu Wsparcie administracyjne OPPT Rypin					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			128 528,31	135 237,43
	Pozostała działalność		75095		128 528,31	135 237,43
	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			2057	128 528,31	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2317		90 509,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		27 573,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 865,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 668,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		823,81
	Składki na Fundusz Pracy			4127		675,56
	Składki na Fundusz Pracy			4129		119,21
	Wynagrodzenia bezosobowe			4217		5 100,87
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		900,15
	OGÓŁEM ZADANIE:				128 528,31	135 237,43
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	
	dochody i wydatki majątkowe					0,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			11 750,00	15 750,00
	Pozostała działalność		85295		11 750,00	15 750,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	10 513,16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	1 236,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 495,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		646,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		946,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		111,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		134,64
	Składki na Fundusz Pracy			4129		15,84
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		0,00
	Zakup usług pozostałych			4300		4 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		3 936,84
	Zakup usług pozostałych			4309		463,16
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 750,00	15 750,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 750,00	15 750,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 10 513,16

9 1 236,84

0 4 000,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH						
3	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			0,00	4 200 300,00
	Pozostała działalność		70095		0,00	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	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 079 425,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 120 875,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	4 200 300,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	4 200 300,00
4	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 672 635,00	3 197 635,00
	Pozostała działalność		70095		2 672 635,00	3 197 635,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	2 672 635,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 672 635,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		525 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 672 635,00	3 197 635,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 672 635,00	3 197 635,00
5	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (zakres: mała infrastruktura)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			55 473,00	105 165,00
	Pozostała działalność		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
	OGÓŁEM ZADANIE:				55 473,00	105 165,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				55 473,00	105 165,00
6	Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Kultura fizyczna	926			222 705,00	350 000,00
	Instytucje kultury fizycznej		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
	OGÓŁEM ZADANIE:				222 705,00	350 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				222 705,00	350 000,00
7	Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie (LGD) roliczeniee zadania zrealizowanego w 2024 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			215 600,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		215 600,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	215 600,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				215 600,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00

	dochody i wydatki majątkowe				215 600,00	0,00
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
8	projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Rodzina	855			1 646 417,69	1 750 000,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		1 646 417,69	1 750 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	1 646 417,69	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 646 417,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		103 582,31
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 646 417,69	1 750 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 646 417,69	1 750 000,00
9	Grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy Komponent C: Transformacja cyfrowa , Reforma: C2: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C.1.3: E-kompetencje. W ramach projektu planuje się zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia cyfrowego do szkół					
	Jednostka realizująca:	ZS-P Nr 1, ZS-P Nr 2				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			129 000,00	129 000,00
	Szkoły podstawowe		80101		129 000,00	129 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	129 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		129 000,00
	w tym:					
	ZS-P Nr 1			4247		71 000,00
	ZS-P Nr 2			4247		58 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				129 000,00	129 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				129 000,00	129 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
10	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			90 400,00	90 400,00
	Przedszkola		80104		90 400,00	90 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	85 378,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	5 022,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		90 400,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
11	Projekt partnerski pn. "Kierunek-Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			32 050,00	32 050,00
	Szkoły podstawowe		80101		32 050,00	32 050,00
	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	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				32 050,00	32 050,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				32 050,00	32 050,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
12	Projekt pn. "Rypińska Akademia Wiedzy" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			1 331 593,11	1 331 593,11
	Pozostała działalność		80195		1 331 593,11	1 331 593,11
	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	1 257 956,01	1 331 593,11
	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	73 637,10	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		116 198,10
				4019		6 801,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		69 730,54
				4119		4 081,82
	Składki na Fundusz Pracy			4127		9 672,82
				4129		566,22
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		47 235,00
				4179		2 765,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		181 226,58
				4219		10 608,48
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		494 050,37
				4249		28 920,28
	Zakup usług pozostałych			4307		116 953,86
				4309		6 846,14
	Szkolenia pracowników			4707		0,00
				4717		4 179,16
	Wpłaty na PPK			4719		244,64
				4797		218 709,58
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		12 802,62
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 331 593,11	1 331 593,11
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 257 956,01	1 331 593,11
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
13	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			849 999,09	953 977,04
	Urzędy gmin		75023		849 999,09	953 977,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	518 597,17	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	331 401,92	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		218 972,80
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		16 481,70
	Zakup usług pozostałych			4300		40 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		289 022,36
	Zakup usług pozostałych			4309		21 754,22
	Szkolenia pracowników			4707		10 602,01
	Szkolenia pracowników			4709		797,99
	Zakupy inwestycyjne			6067		331 401,92
	Zakupy inwestycyjne			6069		24 944,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	953 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	597 631,08
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96
					7	849 999,09
					9	63 977,95
					0	40 000,00

14	Plan Projektu dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji)"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			0,00	500 000,00
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		0,00	500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6307		500 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	500 000,00
OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 14						
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe						
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
					0,00	
		750	75023	2057	518 597,17	
			75095	2057	200 000,00	
				2059	11 000,00	
		801	80101	2057	161 050,00	
		801	80104	2057	85 378,00	
				2059	5 022,00	
			80195	2057	1 257 956,01	
		852	85295	2057	10 513,16	
				2059	1 236,84	
		853	85395	2057	128 528,31	
					2 379 281,49	
		600	60013	6257	0,00	
		700	70005	6257	0,00	
		700	70095	6257	2 672 635,00	
		750	75023	6257	331 401,92	
		855	85516	6257	1 646 417,69	
		900	90095	6257	271 073,00	
		926	92604	6257	222 705,00	
					5 144 232,61	
					7 523 514,10	
				7	7 506 255,26	
				9	17 258,84	

UWAGA:

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

PLAN WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01-01-2025	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień	WPF 2026	OGÓŁEM:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD									
1	926	92604	6370	Poprawa Funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2917/PolskiŁad	5 400 000,00	-	5 400 000,00	-	5 400 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	450 000,00		450 000,00		450 000,00
			6370	Polski Ład	4 950 000,00		4 950 000,00		4 950 000,00
2	926	92604	6370	Poprawa fukkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8595/PolskiŁad	2 200 000,00	- 629 030,84	1 570 969,16	-	1 570 969,16
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Ład	1 980 000,00	- 629 030,84	1 350 969,16		1 350 969,16
3	801	80195	6370	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8949/PolskiŁad	6 754 000,00	-	6 754 000,00	-	6 754 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	760 000,00		760 000,00		760 000,00
			6370	Polski Ład	5 994 000,00		5 994 000,00		5 994 000,00
4	921	92120	6090	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie Wstępna promesa	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
				W TYM:					-
				środki własne gminy	-		-		-
			6570	Polski Ład	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
5	900	90095	6370	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina Wstępna promesa Nr Edycja9RP/2023/616/PolskiŁad	3 152 875,00	-	3 152 875,00	-	3 152 875,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	650 575,00		650 575,00		650 575,00
			6370	Polski Ład	2 502 300,00		2 502 300,00		2 502 300,00

				OGÓŁEM: POLSKI ŁAD	18 506 875,00	- 629 030,84	17 877 844,16	-	17 877 844,16
				w tym:					
				środki własne gminy	2 080 575,00	-	2 080 575,00	-	2 080 575,00
				Polski Ład	16 426 300,00	- 629 030,84	15 797 269,16	-	15 797 269,16
				Budżet UE	-	-	-	-	-
				OGÓŁEM:	18 506 875,00	- 629 030,84	17 877 844,16	-	17 877 844,16

UWAGA: Tabela przedstawia wykaz środków pozyskanych z budżetu państwa na które miasto otrzymało środki oraz promesy. Środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W załączniku Nr 6 do budżetu stanowią przychody - WOLNE ŚRODKI - źródło finansowania zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XVI/115/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

ZEROWANIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzony uchwałą Rady Miasta Rypin nr XIV/14/2020 z dnia 20 maja 2020 r.									
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	127 953 496,97	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 19.05.2025								103 131 979,36	
1	600/60016/0620	8 313,00		8 313,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów	UM
	600/60016/0640	108,00		108,00					
	710/71035/0920	2,60		2,60					
	801/80195/0950	102 211,87		102 211,87					
	855/85502/0640	16,00		16,00					
	921/92109/0940	9 698,00		9 698,00					
	926/92604/0950	7 970,40		7 970,40					
2	801/80101/2057		3 000,00				- 3 000,00	Korekta planu dochodu do wysokości zrealizowanego projektu "zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia cyfrowego o szkół"	UM
3	801/80195/0920	74,35		74,35				Zwiększenie dochodów o kwotę odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na Pomoc Ukrainie	UM
4	852/85203/2710	4 000,00				4 000,00		Pomoc finansowa - umowa z Gminy Brzuze na dofinansowanie dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS w Rypinie	UM
5	900/90095/0970	62 049,00					62 049,00	Korekta planu dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.	UM
6	854/85415/2030	94 400,00					94 400,00	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2025 o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	UM
7	801/80195/2057		1 331 593,11				- 1 331 593,11	Korekta klasyfikacji dochodów wg wskazania w opisie do Umowy nr UM_WR.433.3.071.2025. Projekt "Rypińska Akademia Wiedzy"	UM
8	758/75866/2057	1 257 956,01					1 257 956,01		
9	801/80195/2059	73 637,10					73 637,10		

10	852/85203/0960	3 000,00		3 000,00				Darowizna od osób fizycznych oraz prawnych dla ŚDS na wycieczkę.	UM
12	750/75095/2057	128 528,31					128 528,31	Dofinansowanie do projektu pn. "Wsparcie administracyjne OPPT" projekt realizowane w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina.	UM
13	852/85203/0960	1 000,00		1 000,00				Umowa darowizny Biogazownia na zadanie pn.: "Kulinariada" realizowane przez ŚDS	UM
14	852/85203/2460	4 000,00		4 000,00		-		Umowa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.651.UMOWA.02.2025 na dofinansowanie zadania pn.: "Kulinariada 2025" realizowanym przez ŚDS.	UM
15	900/90026/2460	16 669,80					16 669,80	Na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu do przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest	UM
16	853/85395/2057	200 000,00					200 000,00	Otrzymanie środków od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, na dwa projekty: Klub Seniora "RYPIN+" i Klub "Przyszłość Seniora+"	UM
Razem: UM		1 973 634,44	1 334 593,11	136 394,22	0,00	4 000,00	498 647,11		639 041,33
	801/80132/097	61 488,00		61 488,00			61 488,00	Środki na realizację programu "Refugees are welcome" w ramach programu ERASMUS+ czas realizacji 01.12.2024-30.11.2026 r.	ZS-P1
Razem: ZS-P 1		61 488,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	61 488,00		61 488,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem dochody bieżące:		2 035 122,44	1 334 593,11	197 882,22	0,00	4 000,00	560 135,11		
różnica: (+,-)		700 529,33					762 017,33		
Stan na dzień 29.05.2025								103 832 508,69	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 19.05.2025								24 821 517,61	
	700/70005/0760	8 873,00		8 873,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów	UM
1	700/70005/0770	295 466,00		295 466,00				Zwiększenie planu dochodów z tyt. sprzedaży gruntu	UM

2	700/70095/6257		3 079 425,00				-3 079 425,00	Korekta planu dochodów do zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina" kwota 3.079.425 zł.	UM
3	926/92604/6370		629 030,84				-629 030,84	Korekta kwoty Promesy do zadania "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap	UM
4	926/92604/6610	24 600,00				24 600,00	0,00	Wprowadza się zadanie pn.: "Rewitalizacja kortów tenisowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie" dofinansowanie w ramach programu "Kujawsko-Pomorska Mała infrastruktura Sportowa-Edycja 2025.	UM
Razem dochody majątkowe:		328 939,00	3 708 455,84	304 339,00	0,00	24 600,00	-3 708 455,84		-3 379 516,84
różnica: (+,-)		-3 379 516,84					-3 379 516,84		
Stan na dzień 29.05.2025								21 442 000,77	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		2 364 061,44	5 043 048,95						
różnica: (+,-)		-2 678 987,51							
Plan dochodów po zamianach								125 274 509,46	
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	135 637 400,33	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 19.05.2025								95 331 070,75	
1	801/80195/4350	74,35		74,35				Zwiększenie wydatków o kwotę odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na Pomoc Ukrainie	UM
2	710/71004/4300	4 305,00		4 305,00				Zwiększenie planu wydatków na zlecenie pn.: "Ocena przekazanego wniosku o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego"	UM
3	710/71035/4010	6 273,00		6 273,00				Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na Cmentarzu Komunalnym	UM
	710/71035/4110	898,00		898,00					
	710/71035/4120	119,00		119,00					
4	900/90095/4010	83 065,00		30 000,00			53 065,00	Zwiększenie plany wydatków w celu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych - refundacja z PUP w wysokości 53.065zł, środki własne 30.000 zł	
5	900/90095/4110	8 984,00					8 984,00	Zwiększenie plany wydatków w celu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych - refundacja z PUP	
	750/75095/4217	5 100,87					5 100,87	Dofinansowanie do projektu pn. "Wsnarcie	
	750/75095/4219	900,15		900,15					

6	750/75095/4017	27 573,68					27 573,68	Dofinansowanie do projektu pn. "Wsparcie administracyjne OPPT" projekt realizowane w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina. Wkład własny 6.709,12 zł, dofinansowanie 38.018,33 zł.	UM
	750/75095/4019	4 865,95		4 865,95					
	750/75095/4117	4 668,22					4 668,22		
	750/75095/4119	823,81		823,81					
	750/75095/4127	675,56					675,56		
	750/75095/4129	119,21		119,21					
7	750/75095/2317	90 509,98					90 509,98	Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie administracyjne OPPT" projekt realizowane w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina dla Gminy Rypin, Brzuze, Rogowo, Skrwilno, Wapielsk oraz Powiat Rypiński	UM
8	921/92108/2480	87 740,00		87 740,00				Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej na wydatki związane ze zmianą wynagrodzenia i nagrodami w tym jubileuszowymi.	UM
9	926/92605/2820	19 200,00		19 200,00				Środki na nagrody sportowe dla zawodników klubów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w 2024 r. wg regulaminu Gminy Miasta Rypin	UM
10	900/90026/4300		10 000,00	- 10 000,00				Na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu do przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest . Zmniejszenie wysokości wkładu własnego oraz wprowadzenie kwoty z dofinansowania.	UM
11	900/90026/4300	16 669,80					16 669,80		
12	900/90095/4210	22 000,00		22 000,00				Zakup ławek na ul. Nowy Rynek (9 szt)	UM
13	750/75095/4300	5 000,00		5 000,00				Zwiększenie planu wydatków na promocję Miasta podczas wyjazdu młodzieży do Włoszech	UM
	Razem: UM	389 565,58	10 000,00	172 318,47	0,00	0,00	207 247,11		379 565,58
1	801/80101/4247		1 000,00				-1 000,00	korekta planu wydatków do wysokości zrealizowanego projektu "zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia cyfrowego o szkół"	ZS-P 1
2	801/80101/4300	5 000,00		5 000,00				Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP nr 1 na wymianę zagraniczną do Niemiec.	ZS-P1
	801/80132/4111	700,00		700,00				Środki na realizację programu "Refugees are welcome" w ramach programu ERASMUS+ czas realizacji 01..12.2024-30.11.2026 r.	ZS-P1
	801/80132/4121	100,00		100,00					
	801/80132/4171	9 200,00		9 200,00					
	801/80132/4211	10 496,00		10 496,00					
	801/80132/4301	39 992,00		39 992,00					
	801/80132/4431	1 000,00		1 000,00					
	Razem: ZS-P 1	66 488,00	1 000,00	66 488,00	0,00	0,00	-1 000,00		65 488,00

1	801/80101/4247		2 000,00				-2 000,00	korekta planu wydatków do wysokości zrealizowanego projektu "zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia cyfrowego o szkół"	ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00		-2 000,00
1	854/85415/3240		92 680,00				-92 680,00	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki zostały wprowadzone do budżetu w styczniu w celu ciągłości realizacji zadania.	MZOO
	854/85415/3260		4 200,00				-4 200,00		
2	853/85395/4017	21 770,00					21 770,00		
	853/85395/4117	3 904,00					3 904,00		

	853/85395/4127	326,00					326,00	Otrzymanie środków od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, na dwa projekty: Klub Seniora "RYPIN+" i Klub "Przyszłość Seniora+"	MZOO
	853/85395/4177	67 220,00					67 220,00		
	853/85395/4217	12 960,00					12 960,00		
	853/85395/4227	3 470,00					3 470,00		
	853/85395/4307	87 949,96					87 949,96		
	853/85395/4437	2 400,04					2 400,04		
	853/85395/4019	9 138,00		9 138,00					
	853/85395/4119	1 638,00		1 638,00					
	853/85395/4129	224,00		224,00				Środki własne do dwóch projektów: Klub Seniora "RYPIN+" i Klub "Przyszłość Seniora+"	MZOO
	Razem: MZOO	211 000,00	96 880,00	11 000,00	0,00	0,00	103 120,00		
1	852/85203/4210	4 000,00				4 000,00		Pomoc finansowa - umowa z Gminy Brzuze na dofinansowanie dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS w Rypinie	ŚDS
2	852/85203/4210	3 000,00		3 000,00				Darowizna od osób fizycznych oraz prawnych dla ŚDS na wycieczkę.	ŚDS
4	852/85203/4210	1 000,00		1 000,00				Umowa darowizny Biogazownia na zadanie pn.: "Kulinariada" realizowane przez ŚDS	ŚDS
5	852/85203/4210	4 000,00		4 000,00				Umowa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.651.UMOWA.02.2025 na dofinansowanie zadania pn.: "Kulinariada 2025" realizowanym przez ŚDS.	ŚDS
6	852/85203/4210	1 000,00		1 000,00				środki od miasta na "Kulinariada 2025 "	ŚDS
	Razem: ŚDS	13 000,00	0,00	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00		13 000,00
	Razem: MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki		680 053,58	109 880,00	258 806,47	0,00	4 000,00	307 367,11		
różnica: (+,-)		570 173,58					570 173,58		570 173,58
Stan na dzień 29.05.2025								95 901 244,33	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 19.05.2025								40 306 329,58	
1	801/80195/6050		2 354 000,00	- 2 354 000,00				Korekta planu wydatków na zadanie pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie". Zadanie realizowane częściowo .	UM
2	926/92604/6050	61 500,00		36 900,00		24 600,00	0,00	Wprowadza się zadanie pn.: "Rewitalizacja kortów tenisowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie" dofinansowanie w ramach programu "Kujawsko-Pomorska Mała infrastruktura Sportowa-Edycja 2025, kwota 24.600zł.	UM

3	926/92604/6050	200 000,00		200 000,00			Zwiększenie planu budżetowego na zadanie pn.: "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Łód" . Wartość całego zadania 6 mln zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na szacowane koszty waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Umową oraz niezbędne do realizacji inwestycji roboty dodatkowe.	UM
4	700/70005/6050	300 000,00		300 000,00			Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie - środki na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy firmy AGAD Sp. z o.o. zgodnie z ugodą Sygn.akt V Gco 136/25	UM
5	926/92604/6370		629 030,84			-629 030,84	Korekta kwoty Promesy do zadania "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap	UM
6	900/90001/6010	100 000,00		100 000,00			Wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów" z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Młyńskiej i Sommera w Rypinie	UM
7	700/70095/6050	10 000,00		10 000,00			Dokumentacja projektowa i wykonanie wewnętrznej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Warszawskiej 28	UM
8	851/85111/6230						Zmiana nazwy zadania: BYŁO: Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego JEST: Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu urządzeń klimatycznych do dwóch sal rehabilitacyjnych.	UM
	Razem: UM	671 500,00	2 983 030,84	-1 707 100,00	0,00	24 600,00	-629 030,84	-2 311 530,84
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801/80101/6060	20 000,00		20 000,00			Zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn: "Zakup traktora ogrodowego z pługiem"	ZSP 2
	Razem: ZS-P 2	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1								MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne:	691 500,00	2 983 030,84	-1 687 100,00	0,00	24 600,00	-629 030,84	
	różnica:(+,-)	-2 291 530,84					-2 291 530,84	-2 291 530,84
	Stan na dzień 29.05.2025							38 014 798,74

Ogółem wydatki	1 371 553,58	3 092 910,84	-1 428 293,53	0,00	28 600,00	-321 663,73		
różnica: (+,-)	-1 721 357,26							
Plan po zmianach							133 916 043,07	
DEFICYT BUDŻETOWY							-8 641 533,61	
Planowany deficyt budżetowa na dzień 14.04.2025							7 683 903,36	
ROŻNICA:							-957 630,25	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

	NO	7 800 908,61
1	Dochody bieżące:	700 529,33
2	Wydatki bieżące:	570 173,58
	Różnica (1-2)	130 355,75

1	dochody majątkowe:	-3 379 516,84
2	wydatki majątkowe:	-2 291 530,84
	Różnica (1-2)	-1 087 986,00
	nadwyżka	-957 630,25
	NO po zmianach	7 931 264,36

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski