UCHWAŁA NR XVIII/121/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 11 lipca 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 **127 355 100,09 zł,** z tego dochody bieżące w kwocie **104 576 171,32 zł**, dochody majątkowe w kwocie **22 778 928,77 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **134 859 233,30 zł,** z tego wydatki bieżące w wysokości **96 893 934,56** zł, wydatki majątkowe w wysokości **37 965 298,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7 504 133,21 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 1 561 628,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9 804 133,61 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 **1561 628,20 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 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2025 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

16) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

17) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

18) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia

19) załącznik nr 18 określający wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław
Nowatkowski

Date / Data: 2025-
07-11 11:44

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z 11 lipca 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**	**620 527,68**	**6 620,00**	**627 147,68**
	60016		Drogi publiczne gminne	114 546,00	6 620,00	121 166,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	111 338,00	6 620,00	117 958,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 656 744,10**	**1 341 499,56**	**6 998 243,66**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 639,00	1 337 999,56	2 185 638,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	1,56	801,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 873,00	4 000,00	112 873,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 466,00	1 333 998,00	1 629 464,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 136 470,10	3 500,00	2 139 970,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 500,00	11 500,00
750			**Administracja publiczna**	**1 733 164,97**	**21 400,00**	**1 754 564,97**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 836,83	6 400,00	1 116 236,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 583,00	600,00	3 183,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 600,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 200,00	14 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 102 164,99**	**-62,59**	**6 102 102,40**
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 257 956,01	-62,59	1 257 893,42
		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	1 257 956,01	-62,59	1 257 893,42
801			**Oświata i wychowanie**	**8 707 229,44**	**144,41**	**8 707 373,85**
	80132		Szkoły artystyczne	87 268,00	0,00	87 268,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 268,00	-61 488,00	25 780,00
		2051	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	61 488,00	61 488,00
	80195		Pozostała działalność	6 169 923,32	144,41	6 170 067,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,35	81,82	156,17
		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	73 637,10	62,59	73 699,69
852			**Pomoc społeczna**	**5 718 037,34**	**305 420,73**	**6 023 458,07**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 971 285,98	1 290,73	1 972 576,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368,98	1 290,73	2 659,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 020,00	163 376,00	995 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 020,00	163 376,00	994 396,00
	85216		Zasiłki stałe	1 040 335,36	140 754,00	1 181 089,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 132,00	140 754,00	1 172 886,00
855			**Rodzina**	**11 485 288,44**	**204 620,00**	**11 689 908,44**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 423 031,00	20 000,00	9 443 031,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 841 617,69	184 620,00	2 026 237,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	144 000,00	144 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	40 320,00	40 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 289 452,32**	**1 430,00**	**7 290 882,32**

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 857 395,00	-1 070,00	1 856 325,00
		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	271 073,00	-1 070,00	270 003,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 480 744,56**	**4 500,00**	**7 485 244,56**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 500,00

Razem:	125 469 527,98	1 885 572,11	127 355 100,09

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z 11 lipca 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	120 527,68	0,00	6 620,00	127 147,68
	60016		Drogi publiczne gminne	114 546,00	0,00	6 620,00	121 166,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	111 338,00	0,00	6 620,00	117 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 770,10	0,00	3 501,56	2 513 271,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 300,00	0,00	1,56	443 301,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	0,00	1,56	801,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 066 470,10	0,00	3 500,00	2 069 970,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	1 401 763,05	0,00	21 400,00	1 423 163,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 434,91	0,00	6 400,00	784 834,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 583,00	0,00	600,00	3 183,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	1 600,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	4 200,00	14 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 102 164,99	-62,59	0,00	6 102 102,40
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 257 956,01	-62,59	0,00	1 257 893,42
		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	1 257 956,01	-62,59	0,00	1 257 893,42
801			Oświata i wychowanie	2 713 229,44	-61 488,00	61 632,41	2 713 373,85
	80132		Szkoły artystyczne	87 268,00	-61 488,00	61 488,00	87 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 268,00	-61 488,00	0,00	25 780,00
		2051	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	61 488,00	61 488,00
	80195		Pozostała działalność	175 923,32	0,00	144,41	176 067,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,35	0,00	81,82	156,17

		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	73 637,10	0,00	62,59	73 699,69
852			Pomoc społeczna	5 574 037,34	0,00	305 420,73	5 879 458,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 827 285,98	0,00	1 290,73	1 828 576,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368,98	0,00	1 290,73	2 659,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 020,00	0,00	163 376,00	995 396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 020,00	0,00	163 376,00	994 396,00
	85216		Zasiłki stałe	1 040 335,36	0,00	140 754,00	1 181 089,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 132,00	0,00	140 754,00	1 172 886,00
855			Rodzina	9 662 870,75	0,00	204 620,00	9 867 490,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 423 031,00	0,00	20 000,00	9 443 031,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00	0,00	184 620,00	203 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 019,32	0,00	2 500,00	5 824 519,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
926			Kultura fizyczna	444 970,40	0,00	4 500,00	449 470,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			bieżące razem:	**104 027 527,21**	**-61 550,59**	**610 194,70**	**104 576 171,32**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 339 768,59	-62,59	61 550,59	2 401 256,59
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 146 974,00	0,00	1 337 998,00	4 484 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 339,00	0,00	1 337 998,00	1 742 337,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108 873,00	0,00	4 000,00	112 873,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 466,00	0,00	1 333 998,00	1 629 464,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 433,00	-1 070,00	0,00	1 466 363,00
	90095		Pozostała działalność	1 467 433,00	-1 070,00	0,00	1 466 363,00
		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	271 073,00	-1 070,00	0,00	270 003,00
			majątkowe razem:	**21 442 000,77**	**-1 070,00**	**1 337 998,00**	**22 778 928,77**
			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	5 644 232,61	-1 070,00	0,00	5 643 162,61

Ogółem:		**125 469 527,98**	**-62 620,59**	**1 948 192,70**	**127 355 100,09**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**7 984 001,20**	**-1 132,59**	**61 550,59**	**8 044 419,20**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z 11 lipca 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
600			**Transport i łączność**	**3 996 603,04**	**-69 000,00**	**3 927 603,04**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 547 735,00	-69 000,00	1 478 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	631 000,00	701 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-700 000,00	100 000,00
		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	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 986 790,18**	**14 000,00**	**12 000 790,18**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 730,00	14 000,00	984 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 290,00	12 000,00	42 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 000,00	10 500,00
710			**Działalność usługowa**	**571 586,49**	**0,00**	**571 586,49**
	71035		Cmentarze	310 781,49	0,00	310 781,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 116,00	25 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	-884,00	8 616,00
750			**Administracja publiczna**	**10 019 662,69**	**35 916,45**	**10 055 579,14**
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 882,66	9 000,00	553 882,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 256,00	9 000,00	387 256,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 756,00	12 000,00	493 756,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	10 000,00	32 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 357 339,04	-41 081,82	7 316 257,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	-11 081,82	65 918,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 418,80	30 000,00	222 418,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 315,00	56 000,00	246 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 000,00	135 000,00

		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 373,99	-1,73	255 372,26
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 509,98	-17 069,98	73 440,00
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 069,98	17 069,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,80	-1,73	141,07
801			**Oświata i wychowanie**	**47 354 118,11**	**25 081,82**	**47 379 199,93**
	80132		Szkoły artystyczne	1 564 541,00	0,00	1 564 541,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,00	0,00	10 496,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 992,00	0,00	39 992,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 776 301,24	25 081,82	9 801 383,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,35	81,82	156,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	25 000,00	2 025 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 549 351,98**	**274 130,00**	**11 823 481,98**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044 178,00	163 376,00	1 207 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 178,00	163 376,00	1 206 554,00
	85216		Zasiłki stałe	1 037 146,00	140 754,00	1 177 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 132,00	140 754,00	1 172 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 598,60	-30 000,00	1 289 598,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 681,00	-30 000,00	615 681,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**
	85395		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 220,00	-2 150,00	65 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 750,00	2 150,00	89 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**450 023,00**	**0,00**	**450 023,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 695,00	0,00	305 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**12 851 131,50**	**314 984,00**	**13 166 115,50**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 524 902,85	20 000,00	9 544 902,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 097 606,37	294 984,00	2 392 590,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	153 755,00	169 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	27 568,00	30 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	3 767,00	4 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 994,00	1 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 406,37	0,00	328 406,37
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 507 004,99**	**26 491,44**	**12 533 496,43**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 717 452,55	-28 000,00	5 689 452,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 793,02	15 000,00	40 793,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 188 135,99	-43 000,00	5 145 135,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 300,00	2 500,00	187 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	2 500,00	91 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 440,00	5 000,00	1 333 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	5 000,00	107 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 612 303,20	46 991,44	3 659 294,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 620,00	-2 508,56	35 111,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 640,00	36 000,00	1 089 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 500,00	113 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 398 840,00**	**122 068,00**	**4 520 908,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 900,00	46 000,00	1 514 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 900,00	46 000,00	291 900,00
	92116		Biblioteki	1 024 000,00	22 568,00	1 046 568,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 014 000,00	20 600,00	1 034 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 968,00	11 968,00
	92118		Muzea	725 940,00	53 500,00	779 440,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 740,00	53 500,00	754 240,00
926			**Kultura fizyczna**	**15 672 222,51**	**4 500,00**	**15 676 722,51**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 200,00	4 500,00	660 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 500,00	43 500,00

Razem:	134 111 061,59	748 171,71	134 859 233,30

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z 11 lipca 2025 r.

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:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 996 603,04	448 083,04	446 083,04	238 410,24	207 672,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 548 520,00	3 548 520,00	677 735,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 927 603,04	448 083,04	446 083,04	238 410,24	207 672,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 520,00	3 479 520,00	677 735,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 547 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 735,00	1 547 735,00	677 735,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 478 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 735,00	1 478 735,00	677 735,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	8 300 355,54	7 797 935,00	7 397 935,00	502 420,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000 790,18	3 700 434,64	3 700 434,64	114 300,00	3 586 134,64	0,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	970 730,00	580 730,00	580 730,00	114 300,00	466 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 730,00	594 730,00	594 730,00	114 300,00	480 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	571 586,49	476 586,49	473 886,49	198 752,65	275 133,84	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 586,49	476 586,49	473 886,49	198 752,65	275 133,84	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	310 781,49	215 781,49	215 781,49	112 752,65	103 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 781,49	215 781,49	215 781,49	112 752,65	103 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 116,00	-3 116,00	-3 116,00	0,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 884,00	25 884,00	25 884,00	0,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-884,00	-884,00	-884,00	0,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	8 616,00	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	10 019 662,69	9 583 316,73	8 442 176,72	6 837 043,85	1 605 132,87	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
				zmniejszenie	-88 153,53	-28 153,53	-11 083,55	-1,73	-11 081,82	0,00	0,00	-17 069,98	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 069,98	124 069,98	107 000,00	9 000,00	98 000,00	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 055 579,14	9 679 233,18	8 538 093,17	6 846 042,12	1 692 051,05	8 675,50	439 596,00	692 868,51	0,00	0,00	376 345,96	376 345,96	356 345,96	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	544 882,66	544 882,66	544 582,66	484 794,59	59 788,07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 882,66	553 882,66	553 582,66	493 794,59	59 788,07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 256,00	378 256,00	378 256,00	378 256,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 256,00	387 256,00	387 256,00	387 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	481 756,00	481 756,00	51 760,00	0,00	51 760,00	0,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 756,00	493 756,00	63 760,00	0,00	63 760,00	0,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 357 339,04	6 920 993,08	6 357 362,00	5 257 007,20	1 100 354,80	0,00	6 000,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 081,82	-11 081,82	-11 081,82	0,00	-11 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 316 257,22	6 939 911,26	6 376 280,18	5 257 007,20	1 119 272,98	0,00	6 000,00	557 631,08	0,00	0,00	376 345,96	376 345,96	356 345,96	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:	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 081,82	-11 081,82	-11 081,82	0,00	-11 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 918,18	65 918,18	65 918,18	0,00	65 918,18	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	192 418,80	192 418,80	192 418,80	0,00	192 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 418,80	222 418,80	222 418,80	0,00	222 418,80	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	190 315,00	190 315,00	190 315,00	21 315,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 315,00	246 315,00	246 315,00	21 315,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	255 373,99	255 373,99	111 461,06	5 056,06	106 405,00	8 675,50	0,00	135 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 071,71	-17 071,71	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	-17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 069,98	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 372,26	255 372,26	111 459,33	5 054,33	106 405,00	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	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
				zmniejszenie	-17 069,98	-17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu 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	17 069,98	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 069,98	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142,80	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141,07	141,07	141,07	141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 354 118,11	39 163 281,40	36 556 458,29	31 050 944,18	5 505 514,11	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	86 569,82	61 569,82	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 379 199,93	39 163 363,22	36 556 540,11	31 050 944,18	5 505 595,93	612 000,00	350 292,00	1 644 531,11	0,00	0,00	8 215 836,71	8 215 836,71	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	7 994 000,00	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 081,82	81,82	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 801 383,06	1 782 383,06	293 687,95	8 100,00	285 587,95	0,00	157 102,00	1 331 593,11	0,00	0,00	8 019 000,00	8 019 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,82	81,82	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156,17	156,17	156,17	0,00	156,17	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	2 000 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 549 351,98	11 328 351,98	7 109 425,98	4 189 768,07	2 919 657,91	0,00	4 207 176,00	11 750,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 130,00	304 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 823 481,98	11 602 481,98	7 079 425,98	4 159 768,07	2 919 657,91	0,00	4 511 306,00	11 750,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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:	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 044 178,00	1 044 178,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 043 178,00	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	163 376,00	163 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 554,00	1 207 554,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 206 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 043 178,00	1 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 178,00	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	163 376,00	163 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 554,00	1 206 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 037 146,00	1 037 146,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	1 032 132,00	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	140 754,00	140 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 900,00	1 177 900,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	1 172 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 032 132,00	1 032 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 132,00	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	140 754,00	140 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 886,00	1 172 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 319 598,60	1 319 598,60	1 319 598,60	1 166 954,00	152 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 598,60	1 289 598,60	1 289 598,60	1 136 954,00	152 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 681,00	645 681,00	645 681,00	645 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 681,00	615 681,00	615 681,00	615 681,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	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	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	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	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 220,00	67 220,00	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
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 070,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 023,00	450 023,00	306 695,00	300 638,00	6 057,00	0,00	143 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	305 695,00	305 695,00	305 695,00	301 638,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 695,00	305 695,00	305 695,00	300 638,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 851 131,50	10 772 725,13	2 631 299,13	1 437 664,25	1 193 634,88	0,00	8 141 426,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 984,00	314 984,00	311 984,00	194 284,00	117 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 166 115,50	11 087 709,13	2 943 283,13	1 631 948,25	1 311 334,88	0,00	8 144 426,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 524 902,85	9 524 902,85	1 390 977,85	1 218 884,25	172 093,60	0,00	8 133 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 544 902,85	9 544 902,85	1 410 977,85	1 218 884,25	192 093,60	0,00	8 133 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 097 606,37	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 984,00	294 984,00	291 984,00	194 284,00	97 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 392 590,37	314 184,00	311 184,00	213 484,00	97 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 755,00	153 755,00	153 755,00	153 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 755,00	169 755,00	169 755,00	169 755,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 568,00	27 568,00	27 568,00	27 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 368,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 406,37	328 406,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 406,37	328 406,37	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-45 508,56	-45 508,56	-45 508,56	-2 508,56	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 533 496,43	9 293 831,43	9 290 031,43	1 415 466,38	7 874 565,05	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 239 665,00	3 139 665,00	105 165,00	100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 717 452,55	5 689 452,55	5 688 952,55	453 229,94	5 235 722,61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 689 452,55	5 661 452,55	5 660 952,55	453 229,94	5 207 722,61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 793,02	25 793,02	25 793,02	0,00	25 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 793,02	40 793,02	40 793,02	0,00	40 793,02	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	5 188 135,99	5 188 135,99	5 188 135,99	0,00	5 188 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 145 135,99	5 145 135,99	5 145 135,99	0,00	5 145 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	185 300,00	185 300,00	184 500,00	4 300,00	180 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 800,00	187 800,00	187 000,00	4 300,00	182 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 328 440,00	1 226 440,00	1 226 440,00	0,00	1 226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 440,00	1 226 440,00	1 226 440,00	0,00	1 226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 508,56	-2 508,56	-2 508,56	-2 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 659 294,64	1 154 629,64	1 152 129,64	931 000,44	221 129,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 504 665,00	2 504 665,00	105 165,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 508,56	-2 508,56	-2 508,56	-2 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 111,44	35 111,44	35 111,44	35 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 053 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 640,00	1 053 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 640,00	1 089 640,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 398 840,00	3 203 640,00	0,00	0,00	0,00	3 203 640,00	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	122 068,00	122 068,00	0,00	0,00	0,00	122 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 908,00	3 325 708,00	0,00	0,00	0,00	3 325 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 468 900,00	1 468 900,00	0,00	0,00	0,00	1 468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 900,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 900,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 568,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	22 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 568,00	1 046 568,00	0,00	0,00	0,00	1 046 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 600,00	1 034 600,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 968,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	725 940,00	710 740,00	0,00	0,00	0,00	710 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 440,00	764 240,00	0,00	0,00	0,00	764 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	700 740,00	700 740,00	0,00	0,00	0,00	700 740,00	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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 240,00	754 240,00	0,00	0,00	0,00	754 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 676 722,51	4 947 753,35	2 731 953,35	1 917 874,45	814 078,90	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 700,00	660 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	569 200,00	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:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**134 111 061,59**	**96 096 262,85**	**73 470 338,63**	**48 476 769,52**	**24 993 569,11**	**6 119 856,60**	**13 485 918,00**	**2 560 149,62**	**0,00**	**460 000,00**	**38 014 798,74**	**37 412 378,20**	**10 637 180,96**	**602 420,54**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 608 300,09**	**-172 300,09**	**-91 592,11**	**-33 510,29**	**-58 081,82**	**0,00**	**0,00**	**-80 707,98**	**0,00**	**0,00**	**-1 436 000,00**	**-1 436 000,00**	**-500 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 356 471,80**	**969 971,80**	**460 065,82**	**203 284,00**	**256 781,82**	**122 068,00**	**307 130,00**	**80 707,98**	**0,00**	**0,00**	**1 386 500,00**	**1 386 500,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**134 859 233,30**	**96 893 934,56**	**73 838 812,34**	**48 646 543,23**	**25 192 269,11**	**6 241 924,60**	**13 793 048,00**	**2 560 149,62**	**0,00**	**460 000,00**	**37 965 298,74**	**37 362 878,20**	**10 637 180,96**	**602 420,54**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**11 704,82**	**11 704,82**
Pozostała działalność		**01095**		**11 704,82**	**11 704,82**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	11 704,82	11 704,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		33,22
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		11 475,32
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**3 000,00**	**3 000,00**
Lokalny transport zbiorowy		**60004**		**3 000,00**	**3 000,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 000,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**491 862,31**	**482 623,00**
Urzędy wojewódzkie		**75011**		**491 862,31**	**482 623,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	491 862,31	482 623,00
sprawy obywatelskie				423 876,31	
pozostałe				67 986,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 182,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 182,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		366 008,00
sprawy obywatelskie					298 022,00
pozostałe					67 986,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		20 004,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		55 872,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		8 085,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 567,51
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 086,00
Razem obsługa:				**491 862,31**	**482 623,00**
sprawy obywatelskie				423 876,31	414 637,00
pozostałe				67 986,00	67 986,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**211 412,00**	**211 412,00**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		**75101**		**3 100,00**	**3 100,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 100,00	3 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		**75107**		**208 312,00**	**208 312,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	208 312,00	208 312,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		127 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		52 638,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		8 911,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 018,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 426,80
Zakup żywności			4220		535,34
Zakup usług pozostałych			4300		416,64
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		139,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		525,42
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**2 343 539,00**	**2 343 539,00**
Ośrodki wsparcia		**85203**		**1 810 817,00**	**1 810 817,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 810 817,00	1 810 817,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 202 597,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		56 677,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		213 952,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		28 822,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		89 122,00
Zakup środków żywności			4220		25 000,00
Zakup energii			4260		25 000,00
Zakup usług remontowych			4270		9 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		76 906,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		3 000,00
Różne opłaty i składki			4430		10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		31 182,93
Podatek od nieruchomości			4480		11 729,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 728,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		10 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 100,00
Razem:					1 810 817,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85228**		**522 372,00**	**522 372,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	469 214,00	469 214,00
Wpływy z usług		PB	0830	53 158,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		53 158,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		339 440,00
Zakup usług pozostałych			4300		125 774,00
Razem:					469 214,00
Pozostała działalność		**85295**		**10 350,00**	**10 350,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 350,00	10 350,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 350,00
RODZINA	**855**			**9 783 390,00**	**9 783 390,00**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		**85502**		**9 599 015,00**	**9 599 015,00**
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		**Z**	0900	20 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 213 015,00	9 213 015,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu			2060		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		**Z**	2910	120 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	246 000,00	

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		246 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		**Z**	2910		120 000,00
Świadczenia społeczne			3110		8 133 625,00
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		0,00
Razem: 3110					**8 133 625,00**
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		803 000,00
razem wypłata świadczeń:			**razem:**		**8 936 625,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 390,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		
Odpis na ZFŚS			4440		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		
razem wydatki na obsługę:			razem:		276 390,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		Z	4560		20 000,00
Razem: 4110					803 000,00
Karta Dużej Rodziny		**85503**		**800,00**	**800,00**
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	800,00	800,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**85513**		**183 575,00**	**183 575,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	182 575,00	182 575,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		182 575,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE					
RAZEM: 2010			**2010**	**12 404 750,13**	**12 395 510,82**
RAZEM: 2060			**2060**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOTACJE:				**12 404 750,13**	**12 395 510,82**
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				**303 340,00**	**303 340,00**
zwroty dotacji oraz odsetki				**141 000,00**	**141 000,00**
inne				**4 182,00**	**4 182,00**
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**200,00**	**UM**
		75011	2360	200,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**4 100,00**	

		85203	2360	100,00	UM
		85228	2360	4 000,00	UM
RODZINA	**855**			**90 000,75**	
		85502	2360	90 000,00	UM
		85503	2360	0,75	UM
OGÓŁEM:				**94 300,75**	

9 239,31

9 239,31

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z dnia 11 lipca 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**			**3 322 016,00**	**3 322 016,00**
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**		**995 396,00**	**995 396,00**
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	994 396,00	994 396,00
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		994 396,00
Zasiłki stałe		**85216**		**1 177 886,00**	**1 177 886,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 172 886,00	1 172 886,00
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		1 172 886,00
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**		**54 202,00**	**54 202,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	54 202,00	54 202,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		45 293,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 799,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 110,00
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				**3 473 337,00**	**3 473 337,00**
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				**5 000,00**	**5 000,00**
RAZEM: 2030				**3 432 616,00**	**3 432 616,00**
RAZEM: 2040				**0,00**	**0,00**
RAZEM: 6330				**0,00**	**0,00**
RAZEM: 2910				**7 000,00**	**7 000,00**
suma kontrolna				**3 444 616,00**	**3 444 616,00**

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwała Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

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 wciągu drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Warszawska (dokumentacja)**	2025-2026	60013/6050	1 000,00	1 000,00			**UM Rypin**	-69 000,00
PM.60013.2	**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**	**1 200 000,00**
	środki własne		**6050**	**700 000,00**	**700 000,00**				**700 000,00**
	budżet UE		**6057**	**500 000,00**		budżet UE	**500 000,00**		**500 000,00**
Razem rozdział 60013				**1 201 000,00**	**701 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**1 131 000,00**
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 bocznicą kolejową- I etap (wykupy i odszkodowania)**	**2025**	**60016/6050**	**150 000,00**	**150 000,00**			**UM Rypin**	
IM.60016.8	**Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja)**	**2025**	**60016/6050**	**77 000,00**	**77 000,00**			**UM Rypin**	
IM.60016.9	**Przebudowa odcinka ul. Leśmiana**	**2025**	**60016/6050**	**110 000,00**	**110 000,00**			**UM Rypin**	
IM.60016.10	**Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego (projekt)**	**2025**	**60016/6050**	**36 285,00**	**36 285,00**			**UM Rypin**	
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				3 176 785,00	2 676 785,00		500 000,00		1 131 000,00
			6050	1 934 285,00					
			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	
Razem rozdział 70005				390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		0,00
			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 wewnętrzej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Warszawskiej 28	2025	6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70095				7 407 935,00	1 655 875,00	0,00	5 752 060,00		0,00
			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		0,00
			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	0,00	0,00				-60 000,00
IM.75023.4	Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin	2025	75023/6050	20 000,00	20 000,00				
Razem rozdział 75023				376 345,96	44 944,04		331 401,92		-60 000,00
			6050	20 000,00					
			6060	0,00					

			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
RAZEM DZIAŁ 750:				376 345,96	44 944,04	0,00	331 401,92		-60 000,00
			6050	20 000,00					
			6060	0,00					
			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 pługiem	2025	80101/6060	20 000,00	20 000,00			ZS-P Nr 1	
IM.80101.6	Zakup traktora ogrodowego z pługiem	2025	80101/6060	20 000,00	20 000,00			ZS-P Nr 2	
RAZEM DZIAŁ 80101				196 836,71	196 836,71	0,00	0,00		0,00
			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	0,00
	środki własne		6050	2 000 000,00	2 000 000,00				
	w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach			290 178,16	290 178,16				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)	AR	6370	5 994 000,00		dofinansowanie BP	5 994 000,00		
	w tym:								
	SP 1			-					
	SP 3			5 390 000,00					
	PM 1			92 380,00					
	PM 2			731 083,71					
	PM 3			418 200,00					
IM.80195.2	Przebudowa ASTROBAZY	2025	80195/6050	25 000,00	25 000,00				25 000,00
RAZEM DZIAŁ 80195				8 019 000,00	2 025 000,00	0,00	5 994 000,00		25 000,00

			6050	2 000 000,00					
			6370	5 994 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 801			8 215 836,71	2 221 836,71	0,00	5 994 000,00		25 000,00
			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 SP3 na potrzebu Żłobka	2024-2025	85516	2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	UM Rypin	0,00
zakres	Żłobek+ budowa windy								
Żłobek				1 750 000,00	103 582,31		1 646 417,69		0,00
	środki własne		6050	0,00	0,00				
	środki własne		6059	103 582,31	103 582,31				
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie	AR	6057	1 646 417,69		budżet UE	1 646 417,69		
Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				
	PFRON (6260)	AR	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		
	Razem rozdział 85516			2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69		0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	0,00	0,00
			6050	328 406,37					
			6057	1 646 417,69					
			6059	103 582,31					
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2023-2025	90001/6050	400 000,00	400 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			400 000,00	400 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1	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
IM.90015.4	Przebudowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy SP. nr 3	2025	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	5 000,00
	Razem rozdział 90015			107 000,00	107 000,00		0,00	0,00	5 000,00
IM.90026.1		2025	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90026			0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2025	90095	1 550 000,00	353 640,00	0,00	1 196 360,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	353 640,00	353 640,00				
	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**	**200 000,00**	**200 000,00**			**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**			**UM Rypin**	
IM.90095.6	**Przebudowa budynku na potrzeby szaletu miejskiego ul. Mławska**	**2025**	**90095/6050**	**36 000,00**	**36 000,00**			**UM Rypin**	**36 000,00**
IM.90095.7	**Zakup bramki zraszającej**	**2025**	**90005/6060**	**13 500,00**	**13 500,00**			**UM Rypin**	**13 500,00**
Razem rozdział 90095				**2 504 665,00**	**1 252 832,00**	**0,00**	**1 251 833,00**		**49 500,00**
			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				**3 039 665,00**	**1 787 832,00**		**1 251 833,00**		**54 500,00**
			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 (boikso 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**	**0,00**
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	**6370**	4 950 000,00		dofinansowanie BP	**4 950 000,00**		
IM.92604.3	**Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap**	**2025**	**92604/6050**	**1 570 969,16**	**220 000,00**		**1 350 969,16**	**UM Rypin**	**0,00**
zakres	zieleń, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		

	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	**6370**	1 350 969,16		dofinansowanie BP	**1 350 969,16**		
IM.92604.4	**Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleń+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 głownego**	**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	**Dostawa sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i boisk z nawierzchnią sztuczną**	**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**	
	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**		**0,00**
			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**		**0,00**
			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:**			**35 729 943,20**	**12 607 556,43**		**23 122 386,77**		**1 150 500,00**
			6050	**8 884 831,37**					
			6057	**7 676 655,69**					

			6059	1 926 444,31					
			6060	2 024 336,71					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
			6370	13 491 329,16					
	Suma kontrolna			34 359 943,20					
				1 370 000,00					
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2025									
PM.40001.1		2025	40001/6010	-				UM Rypin	
	Razem rozdział 40001			0,00	0,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			0,00	0,00		0,00		0,00
PM.60013.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)	2025	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	-1 200 000,00
	środki własne		6300	0,00	0,00				-700 000,00
	budżet UE		6307	0,00		budżet UE	0,00		-500 000,00
PM.60013.2	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 25%	2021-2025	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	
PM.60013.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów- opracowanie dokumentacji technicznej.	2025-2026	60013/6300	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60013			0,00	0,00		0,00		-1 200 000,00
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			302 735,00	302 735,00		0,00		-1 200 000,00
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 preznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Młyńskiej i Sommera w Rypinie**	2025	90001/6010	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00
PM.92109.1	**Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego (RDK)**	2025	92109/6220	0,00	0,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 92109			0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1				0,00					
	Razem rozdział 92116			0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92118.1	Dofinansowanie projekty MZD "Poprawa Infrastruktury Kultury i Dziedzictwa Narodowego" współfinansowene 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 ŁAD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6090)**	2025	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	**Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych**	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**			2 235 355,54	1 235 355,54		1 000 000,00		-1 200 000,00
			6010	502 420,54					
			6170	10 000,00					
			6220	15 200,00					
			6230	125 000,00					
			6300	125 000,00					
			6307	0,00					
			6309	177 735,00					
			6570	1 170 000,00					
	suma kontrolna			2 125 355,54					

			110 000,00			
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:		37 965 298,74	13 842 911,97	24 122 386,77	-49 500,00
		6010	502 420,54			
		6050	8 884 831,37			
		6057	7 676 655,69			
		6059	1 926 444,31			
		6060	2 024 336,71			
		6067	331 401,92			
		6069	24 944,04			
		6170	10 000,00			
		6220	15 200,00			
		6230	125 000,00			
		6300	125 000,00			
		6307	0,00			
		6309	177 735,00			
		6370	13 491 329,16			
		6570	1 170 000,00			
	suma kontrolna		36 485 298,74			
			1 480 000,00			
	Unia Europejska				8 008 057,61	
	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:				23 622 386,77	

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	**37 965 298,74**	**%**	
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	**37 299 198,77**		
Dofinansowanie inwestycji:	**23 622 386,77**		
w tym: dofinansowanie UE	8 008 057,61		
dofinansowanie BP-RFRD			
POLSKI ŁAD	14 491 329,16		
dofinasowanie 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	**24 312 325,77**	**64**	
emisja obligacji	**13 202 473,00**	**35**	
Kredyt	**0,00**	**-**	
Nadwyżka bieżąca	**0,00**		
finansowanie razem:	**37 514 798,77**	**99**	**450 500**
Wydatki ogółem	**133 769 995,30**		
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	**28,38%**		

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z 11 lipca 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 29.05.2025**	**Zwiększenie (+)**	**Zmniejszenie (-)**	**Plan po zmianach na dzień 11.07.2025**
1	**931**	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**2 699 028,60**	**0,00**	**1 137 400,40**	**1 561 628,20**
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 samorządy 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 granty**	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	290 178,16	0,00		290 178,16

	906	**Przychody jednostek samorządy 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:			**10 941 533,61**	**0,00**	**1 137 400,40**	**9 804 133,21**
Lp.	**&**	**ROZCHODY**	**Plan po zmianach na dzień 29.05.2025**	**Zwiększenie (+)**	**Zmniejszenie (-)**	**Plan po zmianach na dzień 11.07.2025**
1	**982**	**Wykup innych papierów wartościowych**	**2 300 000,00**			**2 300 000,00**
2	**992**	**Spłaty 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			**8 641 533,61**	**0,00**	**1 137 400,40**	**7 504 133,21**

Informacje uzupełniające:					
Lp.	**Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1-**	**8 641 533,61**	**0,00**	**1 137 400,00**	**7 504 133,61**
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**	**2 699 028,60**		**1 137 400,00**	**1 561 628,60**
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)	**8 641 533,61**	**0,00**	**1 137 400,00**	**7 504 133,61**
	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

1 561 628,20

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z dnia 11 lipca 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	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
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 uczniwów 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.		73 440,00
		2327	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		17 069,98
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 cieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
2. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STEŚ)					
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
		6300	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**	**302 735,00**
			OGÓŁEM:	**179 715,94**	**2 222 302,02**
		w tym:	***dochody i wydatki bieżące***	**179 715,94**	**1 919 567,02**
			dochody i wydatki majątkowe:	**0,00**	**302 735,00**
			SALDO:	**-2 042 586,08**	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin XVIII/121/2025 z 11 lipca 2025r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dz.	**Rozdz.**	**Par.**	**TREŚĆ**	**Plan na 01.01.2025**	**Zmiana**	**Plan na 11.07.2025**
			DOCHODY	**25 000,00**	**2 500,00**	**27 500,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**2 500,00**	**27 500,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**25 000,00**	**2 500,00**	**27 500,00**
			WYDATKI	**25 000,00**	**0,00**	**27 500,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**0,00**	**27 500,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miatach i gminach	25 000,00		27 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	**25 000,00**	**2 500,00**	**27 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM:	**25 000,00**	**0,00**	**27 500,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z dnia 11 lipca 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**	**29.05.2025**	**Zmiany (+;-)**	**18.06.2025**
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	**921**	**92109**		**Rypiński Dom Kultury w Rypinie**	**1 468 900,00**	**46 000,00**	**1 514 900,00**
			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	245 900,00	46 000,00	291 900,00
2	**921**	**92116**		**Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie**	**1 024 000,00**	**22 568,00**	**1 046 568,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 014 000,00	20 600,00	1 034 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 968,00	11 968,00
3	**921**	**92118**		**Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie**	**725 940,00**	**53 500,00**	**779 440,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 740,00	53 500,00	754 240,00
			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-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)**	**1 200 000,00**	**-1 200 000,00**	**0,00**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
			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	0,00
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
24	**750**	**75095**		**Porozumienie dot. współpracy przy realizacji projektu "Wsparcie administracyjne OPPT" realizowanego w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina dla Gminy Rypin (16162,48zł), g.Brzuze (15085,01zł), g.Rogowo (14007,50zł), g.Skrwilno (15085,01zł), g.Wapielsk (13100zł) oraz Powiat Rypiński (17069,98zł).**	**90 509,98**	**0,00**	**90 509,98**
			2317	Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 509,98	-17 069,98	73 440,00
			2327	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		17 069,98	17 069,98
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:		**6 488 101,58**	**##########**	**5 410 169,58**
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	**2 946 415,50**	**74 100,00**	**3 020 515,50**
				kwota dotacji przedmiotowej	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				kwota dotacji celowej	**3 541 686,08**	**##########**	**2 389 654,08**
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**		**Szpitale ogólne**	**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
39	**926**	**92605**		**Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych**	**19 200,00**	**0,00**	**19 200,00**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 200,00	0,00	19 200,00
			RAZEM:		**2 555 200,00**	**0,00**	**2 555 200,00**
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	**1 955 200,00**	**0,00**	**1 955 200,00**
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	**9 043 301,58**	**##########**	**7 965 369,58**
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	**3 546 415,50**	**74 100,00**	**3 620 515,50**
				kwota dotacji przedmiotowej	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				kwota dotacji celowej	**5 496 886,08**	**##########**	**4 344 854,08**
			230		-	-	-
			231		90 509,98	-	90 509,98
			232		1 648 600,00	-	1 648 600,00
			233		741,10	-	741,10
			236		205 000,00	-	205 000,00
			248		2 937 740,00	74 100,00	3 011 840,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		283 900,00	47 968,00	331 868,00
			282		60 200,00	-	60 200,00
			283		375 000,00	-	375 000,00
			290		8 675,50	-	8 675,50
				BIEŻĄCE	**6 210 366,58**	**122 068,00**	**6 332 434,58**
			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	- 700 000,00	302 735,00
			6307		500 000,00	- 500 000,00	-
			657		1 180 000,00	-	1 180 000,00
				MAJĄTKOWE	**2 832 935,00**	**- 1 200 000,00**	**1 632 935,00**
					9 043 301,58	**- 1 077 932,00**	**7 965 369,58**

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVII/121/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

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		85395			
	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		28 890,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 240,00
	Zakup środków żywności			4227		2 500,00
	Zakup usług pozostałych			4307		49 170,00
	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		85395			
	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		40 730,00
	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	Umowa o dofinansowanie projektu Wsparie administrayjne OPPT Rypin					

	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin (partner)**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**128 528,31**	**135 237,43**
	Pozostala 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 przekazana dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2317		73 440,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2327		17 069,98
	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**
	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	
	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
	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				**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**

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**					

PROGRAM ERASMUS+

3	**Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschaftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**61 488,00**	**0,00**
	Szkoły artystyczne		**80132**		**61 488,00**	**0,00**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	61 488,00	0,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 8				**61 488,00**	**0,00**
	w tym: dochody i wydatki bieżące				**61 488,00**	**0,00**
	dochody i wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

4	**projekt "Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)**					
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**			**0,00**	**0,00**
	Pozostała działalność		**90095**		**0,00**	**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	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		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**
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			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 technologiczna na ul. Nowy Rynek w Rypinie (LGD) roliczeniee zadania zrealizowanego w 2024**					
	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**
	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**
	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		R:75866	2057	1 257 893,42	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		R:80195	2059	73 699,69	
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		116 192,32
				4019		6 807,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		69 727,07
				4119		4 085,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		9 672,34
				4129		566,70
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		47 232,65
				4179		2 767,35
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		181 217,56
				4219		10 617,50
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		456 617,53
				4249		26 753,12
	Zakup usług pozostałych			4307		154 356,30
				4309		9 043,70
	Szkolenia pracowników			4707		0,00
				4717		4 178,96
	Wpłaty na PPK			4719		244,84
				4797		218 698,69
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		12 813,51
	OGÓŁEM ZADANIE:				**1 331 593,11**	**1 331 593,11**
	w tym: dochody i wydatki bieżące				**1 257 893,42**	**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**
	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**	**0,00**
	Drogi publiczne wojewódzkie		**60013**		**0,00**	**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			6257	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6307		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		500 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				**0,00**	**0,00**
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 14 **w tym: dochody i wydatki bieżące** **dochody i wydatki majątkowe**					
	w tym: łącznie dochody	**801**	**80132**	**2051**	**61 488,00**	
					61 488,00	
		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**	**1 257 893,42**	
		852	**85295**	**2057**	**10 513,16**	
				2059	**1 236,84**	
		853	**85395**	**2057**	**128 528,31**	
					2 379 218,90	
		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	
					7 584 939,51	
				7	**7 506 192,67**	
				9	**17 258,84**	

UWAGA:

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE NA 2025 ROK

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683)

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	**ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**0,00**	**0,00**
	Pozostała działalność		**75495**		**0,00**	**0,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		**75495**			**0,00**
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				**0,00**	**0,00**
2	**KOSZTY OBSŁUGI ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**0,00**	**0,00**
	Pozostała działalność		**75495**		**0,00**	**0,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		**75495**			**0,00**
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				**0,00**	**0,00**
3	**NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**37,52**	**37,52**
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		**75011**		**37,52**	**37,52**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	37,52	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		**75011**			**37,52**
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		37,52
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				**37,52**	**37,52**
3	**ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin (MZOO)**				

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**128 625,00**	**128 625,00**
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		**75814**		**128 625,00**	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	128 625,00	
	WSPÓLNA OBSŁUGA JST		**75085**		**0,00**	**0,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	SZKOŁY PODSTAWOWE		**80101**			**105 810,40**
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		44 419,22
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		30 835,43
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy			4750		20 822,30
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		9 733,45
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		**80 104**			**22 814,60**
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		18 698,72
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		4 115,88
	OGÓŁEM:				**128 625,00**	**128 625,00**
5	**ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	RODZINA	**855**			**7 543,00**	**7 543,00**
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		**85595**		**7 543,00**	**7 543,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	7 543,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		**85595**			**7 543,00**
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		7 501,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		42,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	OGÓŁEM:				**7 543,00**	**7 543,00**
6	**ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH**					
	Jednostka realizująca:	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	POMOC SPOŁECZNA	**852**			**0,00**	**0,00**
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		**85214**		**0,00**	**0,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		**85214**			**0,00**
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	OGÓŁEM:				**0,00**	**0,00**
7	**ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY**					
	Jednostka realizująca:	**Miejski Zespół Obsługi Oświaty**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**1 960,00**	**1 960,00**

	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**85415**		**1 960,00**	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	1 960,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**85415**			**1 960,00**
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		1 960,00
	OGÓŁEM:				**1 960,00**	**1 960,00**
8	**ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**156,17**	**156,17**
	Pozostała działalność		**80195**		**156,17**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920	156,17	0,00
	Pozostała działalność		**80195**			**156,17**
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		156,17
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓŁEM:				**156,17**	**156,17**
9	**WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE**					
	Jednostka realizująca:	**ZSP-1, ZS-P 2, MZOO**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**0,00**	**0,00**
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		**80153**		**0,00**	**0,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		**80153**			**0,00**
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
10	**ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY**					
	Jednostka realizująca:	**Urząd Miasta Rypin**				
	Treść	**Dział**	**Rozdział**	**&**	**DOCHODY**	**WYDATKI**
	RODZINA	**855**			**0,00**	**0,00**
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		**85595**		**0,00**	**0,00**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		**85595**			**0,00**
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950		
	OGÓŁEM:				**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 12 doUchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/121/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.

Załącznik nr 18 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 05-05-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11-07-2025
1	2	3	4	5
	PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN			
	rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00		5 300 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY:	**5 300 000,00**	**0,00**	**5 300 000,00**

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 05-05-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 11-07-2025
1	2	3	4	5
	PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN			
	rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 164,00	-	347 164,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 136,94		21 136,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 398,00		64 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 319,00		9 319,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 332,00	-	9 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 793,02	15 000,00	40 793,02
4260	Zakup energii	1 800,00		1 800,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00		260,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 188 135,99	- 43 000,00	5 145 135,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-	4 140,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 893,60	-	10 893,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	-	1 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI (UM)	**5 717 452,55**	**-28 000,00**	**5 689 452,55**
	w tym koszty obsługi:	**529 316,56**	**15 000,00**	**544 316,56**

	DOCHODY-WYDATKI	**-417 452,55**	**28 000,00**	**-389 452,55**

REALIZACJA ZA ROK UBIEGŁY - 2024

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2024 rok	Wykonanie wydatków 2024 rok	Środki do wykorzystania w 2025 roku
1	2	3	4	5
	BO 2024 NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	**783 870,65**		
	DOCHODY 2024	4 274 448,62		
	WYDATKI 2024		4 668 866,72	
	Razem:	**5 058 319,27**	**4 668 866,72**	**389 452,55**

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