

UCHWAŁA NR XX/126/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 15 września 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 2025 r. poz. 1153), 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.¹) 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 r. poz. 337 ze zm.²) 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 **127 699 839,93 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **105 183 785,57 zł**, dochody majątkowe w kwocie **22 516 054,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **130 955 737,50 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **98 017 278,68 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **32 938 458,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 255 897,57 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki w kwocie **1 679 083,59 zł**
- **niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **1 576 813,98 zł**,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8 242 505,01 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **4 986 607,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

§10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0 zł**.

¹ 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 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621

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

7) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 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	624 147,68	-481 980,00	142 167,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 166,00	18 020,00	139 186,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	117 958,00	20 000,00	137 958,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	20,00	228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 998 243,66	-49 500,00	6 948 743,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 638,56	500,00	2 186 138,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112 873,00	500,00	113 373,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 139 970,10	-50 000,00	2 089 970,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 002,60	1 005,00	107 007,60
	71035		Cmentarze	106 002,60	1 005,00	107 007,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,60	5,00	7,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	1 754 564,97	68 012,00	1 822 576,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 116 236,83	68 012,00	1 184 248,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 183,00	200,00	3 383,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 854,74	60 000,00	286 854,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 712,00	22 712,00
752			Obrona narodowa	0,00	417 270,00	417 270,00

	75295		Pozostała działalność	0,00	417 270,00	417 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 270,00	173 270,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	244 000,00	244 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 969 751,42	800,00	68 970 551,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 895 524,00	600,00	9 896 124,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	100,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	500,00	22 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 577 850,00	200,00	4 578 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	200,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 827 844,46	100,00	8 827 944,46
	80195		Pozostała działalność	6 170 067,73	100,00	6 170 167,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,17	100,00	256,17
852			Pomoc społeczna	6 066 215,07	3 675,00	6 069 890,07
	85295		Pozostała działalność	105 798,00	3 675,00	109 473,00
		2050	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	3 675,00	3 675,00
855			Rodzina	11 726 323,44	68 841,23	11 795 164,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 026 237,69	68 841,23	2 095 078,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 320,00	0,00	40 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 215,64	76 215,64

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000,00	-7 374,41	168 625,59
926			Kultura fizyczna	7 485 244,56	52 000,00	7 537 244,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 430 744,56	45 000,00	7 475 744,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	7 000,00	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-4 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:				127 619 616,70	80 223,23	127 699 839,93

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 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	124 147,68	-2 000,00	20 020,00	142 167,68
	60016		Drogi publiczne gminne	121 166,00	-2 000,00	20 020,00	139 186,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	117 958,00	0,00	20 000,00	137 958,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	0,00	20,00	228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 271,66	-50 000,00	0,00	2 463 271,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 069 970,10	-50 000,00	0,00	2 019 970,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 002,60	0,00	1 005,00	107 007,60
	71035		Cmentarze	106 002,60	0,00	1 005,00	107 007,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,60	0,00	5,00	7,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	1 423 163,05	0,00	68 012,00	1 491 175,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 834,91	0,00	68 012,00	852 846,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 183,00	0,00	200,00	3 383,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 854,74	0,00	60 000,00	286 854,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 712,00	22 712,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	173 270,00	173 270,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	173 270,00	173 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	173 270,00	173 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 969 751,42	0,00	800,00	68 970 551,42

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 895 524,00	0,00	600,00	9 896 124,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	100,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	500,00	22 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 577 850,00	0,00	200,00	4 578 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 833 844,46	0,00	100,00	2 833 944,46
	80195		Pozostała działalność	176 067,73	0,00	100,00	176 167,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,17	0,00	100,00	256,17
852			Pomoc społeczna	5 922 215,07	0,00	3 675,00	5 925 890,07
	85295		Pozostała działalność	105 798,00	0,00	3 675,00	109 473,00
		2050	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	3 675,00	3 675,00
855			Rodzina	9 903 905,75	-40 620,00	116 835,64	9 980 121,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 820,00	-40 620,00	116 835,64	280 035,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 320,00	-40 320,00	40 320,00	40 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 215,64	76 215,64
926			Kultura fizyczna	449 470,40	-4 500,00	56 500,00	501 470,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	444 970,40	0,00	45 000,00	489 970,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	-4 500,00	11 500,00	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
bieżące razem:				104 840 687,93	-97 120,00	440 217,64	105 183 785,57
			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	2 401 256,59	0,00	0,00	2 401 256,59
majątkowe							
600			Transport i łączność	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 484 972,00	0,00	500,00	4 485 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 337,00	0,00	500,00	1 742 837,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112 873,00	0,00	500,00	113 373,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00

	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00
855			Rodzina	1 822 417,69	-7 374,41	0,00	1 815 043,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 822 417,69	-7 374,41	0,00	1 815 043,28
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000,00	-7 374,41	0,00	168 625,59
majątkowe razem:				22 778 928,77	-507 374,41	244 500,00	22 516 054,36
			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	5 643 162,61	-500 000,00	0,00	5 143 162,61

Ogółem:				127 619 616,70	-604 494,41	684 717,64	127 699 839,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 044 419,20	-500 000,00	0,00	7 544 419,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 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	3 924 603,04	-1 543 000,00	2 381 603,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 050,00	6 000,00	44 050,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 478 735,00	-1 149 000,00	329 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	-649 000,00	52 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 785,00	-400 000,00	1 593 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 285,00	-400 000,00	1 447 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000 790,18	-4 095 620,00	7 905 170,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 105 704,64	40 000,00	3 145 704,64
		4260	Zakup energii	460 000,00	40 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 407 935,00	-4 135 620,00	3 272 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 060,00	-3 063 681,00	2 688 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 875,00	-1 116 939,00	528 936,00
710			Działalność usługowa	571 586,49	17 500,00	589 086,49
	71035		Cmentarze	310 781,49	1 000,00	311 781,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	71095		Pozostała działalność	93 500,00	16 500,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 928,00	16 500,00	52 428,00
750			Administracja publiczna	10 057 471,25	162 212,00	10 219 683,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	558 882,66	12 500,00	571 382,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 207,41	4 000,00	25 207,41
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 756,00	1 500,00	495 256,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	1 500,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 310 696,88	17 212,00	7 327 908,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 972,80	-122 906,10	96 066,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 481,70	11 906,10	28 387,80

	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	10 000,00	389 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	289 022,36	-195 566,77	93 455,59
	4309	Zakup usług pozostałych	21 754,22	5 862,27	27 616,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 439,66	3 712,00	17 151,66
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 602,01	1 478,24	12 080,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,99	2 771,77	3 569,76
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 401,92	172 494,85	503 896,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 944,04	123 959,64	148 903,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 315,00	30 000,00	276 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	30 000,00	164 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 191 888,11	101 000,00	1 292 888,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 400,00	95 000,00	910 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	6 000,00	163 800,00
752		Obrona narodowa	0,00	417 270,00	417 270,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	417 270,00	417 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 470,00	145 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 800,00	27 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	244 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 376,10	21 300,00	527 676,10
	75416	Straż gminna (miejska)	491 376,10	6 300,00	497 676,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 500,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 220,00	2 500,00	359 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 398,90	100,00	60 498,90
	4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	300,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 547 584,43	637 500,00	48 185 084,43
	80101	Szkoły podstawowe	19 483 913,76	423 000,00	19 906 913,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 054,00	-80 000,00	1 935 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 000,00	-7 000,00	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	30 000,00	132 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 024 500,00	480 000,00	11 504 500,00
	80104	Przedszkola	11 420 013,00	-109 000,00	11 311 013,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 371,00	25 000,00	2 559 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	16 000,00	83 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520 000,00	-150 000,00	4 370 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	0,00	112 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 564 541,00	280 000,00	1 844 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	10 000,00	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 830,00	20 000,00	228 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 091,00	250 000,00	1 179 091,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 687 319,00	14 000,00	1 701 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 188,00	14 000,00	663 188,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	453 786,00	-20 000,00	433 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 028,00	-10 000,00	224 028,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 126 511,00	20 000,00	2 146 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 431,00	20 000,00	1 501 431,00
80195		Pozostała działalność	9 801 383,06	29 500,00	9 830 883,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	9 500,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	20 000,00	2 045 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 091,00	30 000,00	497 091,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 695,00	30 000,00	335 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 038,00	30 000,00	130 038,00
855		Rodzina	13 202 530,50	-7 374,41	13 195 156,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 392 590,37	-7 374,41	2 385 215,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 755,00	0,00	169 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 368,00	0,00	30 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,00	0,00	4 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,00	0,00	1 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 406,37	-7 374,41	321 031,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 533 496,43	-3 500,00	12 529 996,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 000,00	-5 000,00	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 689 452,55	1 000,00	5 690 452,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 937,52	500,00	140 437,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,52	500,00	9 201,52
926		Kultura fizyczna	15 676 722,51	195 700,00	15 872 422,51
	92601	Obiekty sportowe	2 627 600,00	50 000,00	2 677 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 600,00	50 000,00	1 686 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 387 222,51	101 700,00	12 488 922,51
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	45 000,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 500,00	56 700,00	1 627 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 700,00	7 000,00	667 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	4 500,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 500,00	36 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	37 000,00	38 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	37 000,00	38 200,00
Razem:			135 123 749,91	-4 168 012,41	130 955 737,50

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	3 924 603,04	445 083,04	443 083,04	238 410,24	204 672,80	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	
				zmniejszenie	-1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 000,00	-1 549 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 381 603,04	451 083,04	443 083,04	238 410,24	204 672,80	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 520,00	1 930 520,00	177 735,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 050,00	44 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 478 735,00	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		
				zmniejszenie	-1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 000,00	-1 149 000,00	-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	329 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 735,00	329 735,00	177 735,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	701 000,00	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		
				zmniejszenie	-649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 000,00	-649 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 993 785,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 285,00	1 847 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	1 593 785,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 285,00	1 447 285,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 285,00	1 847 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	1 447 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 285,00	1 447 285,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 300 355,54	7 797 935,00	7 397 935,00	502 420,54	0,00		
				zmniejszenie	-4 180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 180 620,00	-4 180 620,00	-4 180 620,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 905 170,18	3 740 434,64	3 740 434,64	114 300,00	3 626 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 735,54	3 662 315,00	3 217 315,00	502 420,54	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 105 704,64	3 105 704,64	3 105 704,64	0,00	3 105 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 145 704,64	3 145 704,64	3 145 704,64	0,00	3 145 704,64	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 407 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 935,00	7 407 935,00	7 397 935,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 180 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 180 620,00	-4 180 620,00	-4 180 620,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 272 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 315,00	3 272 315,00	3 217 315,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 752 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 060,00	5 752 060,00	5 752 060,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 063 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 063 681,00	-3 063 681,00	-3 063 681,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 688 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 379,00	2 688 379,00	2 688 379,00	0,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 645 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 875,00	1 645 875,00	1 645 875,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 116 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 939,00	-1 116 939,00	-1 116 939,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	528 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 936,00	528 936,00	528 936,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	571 586,49	476 586,49	473 586,49	169 824,65	303 761,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	589 086,49	494 086,49	491 086,49	169 824,65	321 261,84	0,00	3 000,00	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	215 481,49	112 752,65	102 728,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311 781,49	216 781,49	216 481,49	112 752,65	103 728,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	57 072,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	57 072,00	52 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 928,00	35 928,00	35 928,00	0,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 428,00	52 428,00	52 428,00	0,00	52 428,00	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	10 057 471,25	9 681 125,29	8 539 885,28	6 846 994,57	1 692 890,71	8 675,50	439 696,00	692 868,51	0,00	0,00	376 345,96	376 345,96	356 345,96	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-318 472,87	-318 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480 684,87	184 230,38	162 212,00	101 000,00	61 212,00	0,00	0,00	22 018,38	0,00	0,00	296 454,49	296 454,49	296 454,49	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 219 683,25	9 546 882,80	8 702 097,28	6 947 994,57	1 754 102,71	8 675,50	439 696,00	396 414,02	0,00	0,00	672 800,45	672 800,45	652 800,45	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	558 882,66	558 882,66	558 582,66	493 794,59	64 788,07	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	571 382,66	571 382,66	571 082,66	493 794,59	77 288,07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 207,41	21 207,41	21 207,41	0,00	21 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	25 207,41	25 207,41	25 207,41	0,00	25 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	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	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	495 256,00	495 256,00	65 260,00	0,00	65 260,00	0,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	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	7 310 696,88	6 934 350,92	6 370 719,84	5 257 007,20	1 113 712,64	0,00	6 000,00	557 631,08	0,00	0,00	0,00	376 345,96	376 345,96	356 345,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-318 472,87	-318 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	335 684,87	39 230,38	17 212,00	0,00	17 212,00	0,00	0,00	22 018,38	0,00	0,00	296 454,49	296 454,49	296 454,49	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 327 908,88	6 655 108,43	6 387 931,84	5 257 007,20	1 130 924,64	0,00	6 000,00	261 176,59	0,00	0,00	672 800,45	672 800,45	652 800,45	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 972,80	218 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-122 906,10	-122 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 066,70	96 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 481,70	16 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 906,10	11 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 387,80	28 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	289 022,36	289 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-195 566,77	-195 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 455,59	93 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 754,22	21 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 862,27	5 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 616,49	27 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 439,66	13 439,66	13 439,66	0,00	13 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 151,66	17 151,66	17 151,66	0,00	17 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 602,01	10 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	1 478,24	1 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 080,25	12 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	797,99	797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 771,77	2 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 569,76	3 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 401,92	331 401,92	331 401,92	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	172 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 494,85	172 494,85	172 494,85	0,00	0,00		
		po zmianach	503 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 896,77	503 896,77	503 896,77	0,00	0,00		
		przed zmianą	24 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 944,04	24 944,04	24 944,04	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	123 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 959,64	123 959,64	123 959,64	0,00	0,00		
		po zmianach	148 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 903,68	148 903,68	148 903,68	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	276 315,00	276 315,00	276 315,00	21 315,00	255 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 191 888,11	1 191 888,11	1 188 488,11	1 069 263,11	119 225,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 292 888,11	1 292 888,11	1 289 488,11	1 170 263,11	119 225,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	815 400,00	815 400,00	815 400,00	815 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	910 400,00	910 400,00	910 400,00	910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	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	0,00		
		po zmianach	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Obrona narodowa	zwiększenie	417 270,00	173 270,00	173 270,00	0,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	417 270,00	173 270,00	173 270,00	0,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	417 270,00	173 270,00	173 270,00	0,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	417 270,00	173 270,00	173 270,00	0,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	417 270,00	173 270,00	173 270,00	0,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	417 270,00	173 270,00	173 270,00	0,00	173 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	0,00			
				zwiększenie	145 470,00	145 470,00	145 470,00	0,00	145 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	145 470,00	145 470,00	145 470,00	0,00	145 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	506 376,10	496 376,10	485 376,10	450 482,50	34 893,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	21 300,00	6 300,00	2 800,00	2 600,00	200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	527 676,10	502 676,10	488 176,10	453 082,50	35 093,60	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	491 376,10	491 376,10	480 376,10	450 482,50	29 893,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	2 800,00	2 600,00	200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	497 676,10	497 676,10	483 176,10	453 082,50	30 093,60	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	357 220,00	357 220,00	357 220,00	357 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	359 720,00	359 720,00	359 720,00	359 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 398,90	60 398,90	60 398,90	60 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 498,90	60 498,90	60 498,90	60 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 547 584,43	39 331 747,72	36 724 924,61	31 061 055,53	5 663 869,08	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	0,00				
			zmniejszenie	-269 000,00	-269 000,00	-257 000,00	-257 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	906 500,00	886 500,00	877 000,00	819 000,00	58 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 185 084,43	39 949 247,72	37 344 924,61	31 623 055,53	5 721 869,08	600 000,00	359 792,00	1 644 531,11	0,00	0,00	8 235 836,71	8 235 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 483 913,76	19 287 077,05	19 079 027,05	16 938 665,51	2 140 361,54	0,00	47 000,00	161 050,00	0,00	0,00	196 836,71	196 836,71	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	510 000,00	510 000,00	510 000,00	480 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 906 913,76	19 710 077,05	19 502 027,05	17 331 665,51	2 170 361,54	0,00	47 000,00	161 050,00	0,00	0,00	196 836,71	196 836,71	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 015 054,00	2 015 054,00	2 015 054,00	2 015 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 935 054,00	1 935 054,00	1 935 054,00	1 935 054,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	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	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 024 500,00	11 024 500,00	11 024 500,00	11 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 504 500,00	11 504 500,00	11 504 500,00	11 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 420 013,00	11 420 013,00	10 820 613,00	9 028 336,00	1 792 277,00	500 000,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 311 013,00	11 311 013,00	10 711 613,00	8 903 336,00	1 808 277,00	500 000,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 534 371,00	2 534 371,00	2 534 371,00	2 534 371,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 559 371,00	2 559 371,00	2 559 371,00	2 559 371,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	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				
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	112 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80132		Szkoly 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 541,00	1 844 541,00	1 782 453,00	1 634 848,00	147 605,00	0,00	600,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208 830,00	208 830,00	208 830,00	208 830,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 830,00	228 830,00	228 830,00	228 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	929 091,00	929 091,00	929 091,00	929 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 091,00	1 179 091,00	1 179 091,00	1 179 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 687 319,00	1 687 319,00	1 686 219,00	822 728,00	863 491,00	0,00	1 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 319,00	1 701 319,00	1 700 219,00	836 728,00	863 491,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 188,00	649 188,00	649 188,00	649 188,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 188,00	663 188,00	663 188,00	663 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	453 786,00	453 786,00	353 786,00	339 361,00	14 425,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	433 786,00	433 786,00	333 786,00	319 361,00	14 425,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	234 028,00	234 028,00	234 028,00	234 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	224 028,00	224 028,00	224 028,00	224 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 126 511,00	2 126 511,00	2 091 021,00	2 001 880,00	89 141,00	0,00	35 490,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146 511,00	2 146 511,00	2 111 021,00	2 021 880,00	89 141,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 481 431,00	1 481 431,00	1 481 431,00	1 481 431,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 501 431,00	1 501 431,00	1 501 431,00	1 501 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	3260	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 830 883,06	1 791 883,06	293 687,95	8 100,00	285 587,95	0,00	166 602,00	1 331 593,11	0,00	0,00	8 039 000,00	8 039 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Inne formy pomocy dla uczniów	zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	467 091,00	467 091,00	323 763,00	300 638,00	23 125,00	0,00	143 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	497 091,00	497 091,00	353 763,00	330 638,00	23 125,00	0,00	143 328,00	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	300 638,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	335 695,00	335 695,00	335 695,00	330 638,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	100 038,00	100 038,00	100 038,00	100 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	130 038,00	130 038,00	130 038,00	130 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	13 202 530,50	11 124 124,13	3 088 326,13	1 741 948,25	1 346 377,88	0,00	8 035 798,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-302 358,41	-294 984,00	-291 984,00	-194 284,00	-97 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 374,41	-7 374,41	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 984,00	294 984,00	291 984,00	194 284,00	97 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 195 156,09	11 124 124,13	3 088 326,13	1 741 948,25	1 346 377,88	0,00	8 035 798,00	0,00	0,00	2 071 031,96	2 071 031,96	1 750 000,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-302 358,41	-294 984,00	-291 984,00	-194 284,00	-97 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 374,41	-7 374,41	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 984,00	294 984,00	291 984,00	194 284,00	97 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 385 215,96	314 184,00	311 184,00	213 484,00	97 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 071 031,96	2 071 031,96	1 750 000,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			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		
			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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	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	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	328 406,37	328 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 374,41	-7 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 031,96	321 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 533 496,43	9 293 831,43	9 290 531,43	1 415 466,38	7 875 065,05	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 239 665,00	3 139 665,00	105 165,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 529 996,43	9 294 331,43	9 291 031,43	1 415 466,38	7 875 565,05	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 235 665,00	3 135 665,00	105 165,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	985 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	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	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	980 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	395 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	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	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 690 452,55	5 661 452,55	5 660 952,55	453 229,94	5 207 722,61	0,00	500,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	139 937,52	39 937,52	39 937,52	26 936,00	13 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	140 437,52	40 437,52	40 437,52	26 936,00	13 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 701,52	8 701,52	8 701,52	0,00	8 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	9 201,52	9 201,52	9 201,52	0,00	9 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 676 722,51	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	10 728 969,16	10 728 969,16	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 700,00	102 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 872 422,51	5 049 753,35	2 783 953,35	1 917 874,45	866 078,90	2 255 800,00	10 000,00	0,00	0,00	10 822 669,16	10 822 669,16	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 627 600,00	1 759 800,00	123 200,00	42 800,00	80 400,00	1 636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 800,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 600,00	1 809 800,00	123 200,00	42 800,00	80 400,00	1 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 800,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 636 600,00	1 636 600,00	0,00	0,00	0,00	1 636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 686 600,00	1 686 600,00	0,00	0,00	0,00	1 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 387 222,51	2 527 253,35	2 517 253,35	1 875 074,45	642 178,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 859 969,16	9 859 969,16	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	101 700,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 488 922,51	2 572 253,35	2 562 253,35	1 875 074,45	687 178,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 669,16	9 916 669,16	350 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 500,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 200,00	1 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 700,00	667 700,00	98 500,00	0,00	98 500,00	569 200,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	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	0,00	
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	135 123 749,91	97 158 451,17	74 222 126,95	48 748 679,03	25 473 447,92	6 241 924,60	13 674 250,00	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	
				zmniejszenie	-6 624 451,28	-882 456,87	-548 984,00	-451 284,00	-97 700,00	-12 000,00	-3 000,00	-318 472,87	0,00	0,00	-5 741 994,41	-5 741 994,41	-4 680 620,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 456 438,87	1 741 284,38	1 647 266,00	1 146 884,00	500 382,00	56 000,00	16 000,00	22 018,38	0,00	0,00	715 154,49	715 154,49	296 454,49	0,00	0,00	
				po zmianach	130 955 737,50	98 017 278,68	75 320 408,95	49 444 279,03	25 876 129,92	6 285 924,60	13 687 250,00	2 263 695,13	0,00	460 000,00	32 938 458,82	32 336 038,28	6 253 015,45	602 420,54	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 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	1 256 810,00
Cmentarze		71035		5 000,00	1 256 810,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5 000,00	1 256 810,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
Obrona narodowa	752			417 270,00	417 270,00
Cmentarze		75295		417 270,00	417 270,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			2030	173 270,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów			6330	244 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		145 470,00
Zakup usług pozostałych			4300		27 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		244 000,00
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			3 334 621,00	3 334 621,00
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		97 391,00	97 391,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 391,00	97 391,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		97 391,00
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			112 468,00	112 468,00
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		17 068,00	17 068,00
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	17 068,00	17 068,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		17 068,00
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				3 920 280,00	5 172 090,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				5 000,00	1 256 810,00
RAZEM: 2030				3 445 221,00	3 445 221,00
RAZEM: 2040				17 068,00	17 068,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				3 474 289,00	4 726 099,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 4 do Uchwał Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 2025 r.

Załącznik nr 5 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	3 479 520,00	- 1 549 000,00	1 930 520,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 478 735,00	- 1 149 000,00	329 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	- 649 000,00	52 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Warszawska (dokumentacja)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresem wykonania ścieżki pieszo-rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)	700 000,00	- 649 000,00	51 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresem wykonania ścieżki pieszo-rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00	0,00	177 735,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	177 735,00	0,00	177 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 285,00	- 400 000,00	1 447 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 285,00	- 400 000,00	1 447 285,00
			Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcinka ul. Pogodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej	77 000,00	0,00	77 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego	36 285,00	0,00	36 285,00
			Przebudowa odcinka ul. Leśmiana	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa ul. 11 listopada w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu	24 000,00	0,00	24 000,00
			Przebudowa ul. Żytniej	1 250 000,00	- 250 000,00	1 000 000,00
			Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze	60 000,00	0,00	60 000,00

		Rozbudowa i przebudowa ul. Spokojnej	100 000,00	0,00	100 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	88 500,00	0,00	88 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	0,00	88 500,00
		Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową	16 000,00	0,00	16 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
		Utwardzenie terenu na działce nr 834 przy ul. Cholewińskiego	17 500,00	0,00	17 500,00
60095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 300 355,54	- 4 135 620,00	4 164 735,54
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	502 420,54	0,00	502 420,54
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	502 420,54	0,00	502 420,54
		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)	502 420,54	0,00	502 420,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	0,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK	90 000,00	0,00	90 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 407 935,00	- 4 135 620,00	3 272 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		Dokumentacja projektowa i wykonanie wewnętrznej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Warszawskiej 28	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 060,00	- 3 063 681,00	2 688 379,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	3 079 425,00	- 3 063 681,00	15 744,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2 672 635,00	0,00	2 672 635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 875,00	- 1 116 939,00	528 936,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	1 120 875,00	- 1 116 939,00	3 936,00

			Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	525 000,00	0,00	525 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa kolumbarium	95 000,00	0,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	376 345,96	296 454,49	672 800,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 345,96	296 454,49	672 800,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin	20 000,00	0,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 401,92	172 494,85	503 896,77
			Cyberbezpieczny Samorząd	331 401,92	172 494,85	503 896,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 944,04	123 959,64	148 903,68
			Cyberbezpieczny Samorząd	24 944,04	123 959,64	148 903,68
752			Obrona narodowa	0,00	244 000,00	244 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	244 000,00	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	244 000,00
			Agregat prądotwórczy stacjonarny 20KW	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 100 KW	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej 5000 l na przyczepie jednoosiowej	0,00	84 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Monitoring miasta	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 215 836,71	20 000,00	8 235 836,71
	80101		Szkoły podstawowe	196 836,71	0,00	196 836,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Utworzenie stref relaksu dla uczniów w SP Nr 3	44 000,00	0,00	44 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 836,71	0,00	152 836,71
			Zakup drukarki do legitymacji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu sportowego (materac)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie-	88 836,71	0,00	88 836,71
			Zakup traktora ogrodowego z plugiem	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 019 000,00	20 000,00	8 039 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	20 000,00	2 045 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ASTROBAZY	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 000,00	0,00	5 994 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	5 994 000,00	0,00	5 994 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa 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
			Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu urządzeń klimatycznych do dwóch sal rehabilitacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	221 000,00	0,00	221 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	221 000,00	0,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	221 000,00
			Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	221 000,00	0,00	221 000,00
855			Rodzina	2 078 406,37	- 7 374,41	2 071 031,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 078 406,37	- 7 374,41	2 071 031,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 406,37	- 7 374,41	321 031,96
			Przebudowa części SP 3 na potrzeby Żłobka (w tym budowa windy)	328 406,37	- 7 374,41	321 031,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 417,69	0,00	1 646 417,69
			Przebudowa części SP 3 na potrzeby Żłobka (w tym budowa windy)	1 646 417,69	0,00	1 646 417,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 582,31	0,00	103 582,31

			Przebudowa części SP 3 na potrzeby Żłobka (w tym budowa windy)	103 582,31	0,00	103 582,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 665,00	- 5 000,00	3 234 665,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Młyńskiej i Sommera w Rypinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa nowej obudowy na nieczystości stałe na działce 832/153	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa wiat śmietnikowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	- 5 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	- 5 000,00	102 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Piłsudskiego	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy Sp. nr 3	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 504 665,00	0,00	2 504 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 640,00	0,00	1 089 640,00
			Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek II ETAP	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa budynku na potrzeby szaletu miejskiego ul. Mławska	36 000,00	0,00	36 000,00
			Wymiana oświetlenia na terenie Rypina	353 640,00	0,00	353 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 473,00	0,00	55 473,00

			Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura)	55 473,00	0,00	55 473,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 692,00	0,00	49 692,00
			Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura)	49 692,00	0,00	49 692,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	0,00	113 500,00
			Doposażenie Skatepark	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup bramki zraszającej	13 500,00	0,00	13 500,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 196 360,00	0,00	1 196 360,00
			Wymiana oświetlenia na terenie Rypina	1 196 360,00	0,00	1 196 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 200,00	0,00	1 195 200,00
	92118		Muzea	15 200,00	0,00	15 200,00
		6220	Dotacja celowa 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
			Dofinansowanie projektu MZD "Poprawa Infrastruktury Kultury i Dziedzictwa Narodowego" współfinansowane z MKiDN-wkład własny	15 200,00	0,00	15 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana 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
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Jana Pawła II 7"	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Warszawskiej 43	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	10 728 969,16	94 700,00	10 823 669,16
	92601		Obiekty sportowe	867 800,00	0,00	867 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 800,00	0,00	867 800,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"	831 800,00	0,00	831 800,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)	36 000,00	0,00	36 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 859 969,16	56 700,00	9 916 669,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 500,00	0,00	1 638 500,00

		Modernizacja oświetlenia boisk sportowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Nawodnienie boiska głównego	140 000,00	0,00	140 000,00
		Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	220 000,00	0,00	220 000,00
		Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Rewitalizacja kortów tenisowych w MOSiR w Rypinie	36 900,00	0,00	36 900,00
		Rewitalizacja kortów tenisowych w MOSiR w Rypinie	24 600,00	0,00	24 600,00
		Wykonanie urządzenia rozdzielczego energii elektrycznej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleń+nawodnienie przy Hotelu)	61 000,00	0,00	61 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 705,00	0,00	222 705,00
		Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej MOSiR w Rypinie (LGD)	222 705,00	0,00	222 705,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 295,00	0,00	127 295,00
		Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej MOSiR w Rypinie	127 295,00	0,00	127 295,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	56 700,00	1 189 700,00
		Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL)	460 000,00	0,00	460 000,00
		Zakup 2 szt. koszy mobilnych do piłki koszykowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup bramek i piłkochwyłów	0,00	26 000,00	26 000,00
		Zakup kosiarki	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zakup sprzętu do ćwiczeń na Siłownię ANIMAL	50 000,00	- 9 300,00	40 700,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i boisk z nawierzchnią sztuczną	550 000,00	40 000,00	590 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 738 469,16	0,00	6 738 469,16
		Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	1 350 969,16	0,00	1 350 969,16
		Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL) zakup pierwszego wyposażenia	437 500,00	0,00	437 500,00
		Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	38 000,00	39 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	38 000,00	39 200,00
		Budowa strzelnicy	1 200,00	38 000,00	39 200,00
Razem			37 965 298,74	- 5 026 839,92	32 938 458,82

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z 15 września 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 11.07.2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 15.09.2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 561 628,20	0,00	1 561 628,20	0,00
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	2 686 607,44	1 679 083,59
		na wykup obligacji (rozchody)	740 494,99			740 494,99
6		Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu ujęte w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	1 576 813,98	0,00	0,00	1 576 813,98
		na pokrycie deficytu:	1 576 813,98	0,00	0,00	1 576 813,98
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	726 814,89	0,00	0,00	726 814,89
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)	47 184,18	0,00		47 184,18
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.	389 452,55	0,00		389 452,55
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL grantrv	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	290 178,16	0,00		290 178,16

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	849 999,09	0,00	0,00	849 999,09
		w tym:				
		Cyberbezpieczny samorząd	849 999,09	0,00		849 999,09
			0,00			0,00
Razem Przychody:			9 804 133,21	0,00	1 561 628,20	8 242 505,01
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 11.07.2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 15.09.2025
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00			2 300 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 686 607,44		2 686 607,44
Razem Rozchody:			2 300 000,00	2 686 607,44	0,00	4 986 607,44
RÓŻNICA: przychody-rozchody			7 504 133,21	-2 686 607,44	1 561 628,20	3 255 897,57

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1-	7 504 133,21	0,00	4 248 235,64	3 255 897,57
1	Wolne środki	5 942 505,01	0,00	2 686 607,44	3 255 897,57
	w tym:				
	& 950	4 365 691,03	0,00	2 686 607,44	1 679 083,59
	& 905	726 814,89	0,00	0,00	726 814,89
	& 906	849 999,09	0,00	0,00	849 999,09
2	Nadwyżka budżetowa	0,00		0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 561 628,20		1 561 628,20	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (1+2+3+4+5)	7 504 133,21	0,00	4 248 235,64	3 255 897,57
	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 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	21 000,00	21 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	21 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
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 ist	44 433,36	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	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 ist		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 ist	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 bieżacvch		
		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 bieżacvch	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	1 686 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 686 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist		1 686 600,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist		0,00
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 ist.		73 440,00
		2327	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.		17 069,98
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				180 715,94	1 964 567,02
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	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-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
3. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2025-2026					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		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:	180 715,94	2 267 302,02
		w tym:	dochody i wydatki bieżące	180 715,94	1 964 567,02
			dochody i wydatki majątkowe:	0,00	302 735,00
			SALDO:	-2 086 586,08	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/126/2025 z dnia 15 września 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	1 514 900,00	0,00	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	291 900,00	0,00	291 900,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 046 568,00	0,00	1 046 568,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 600,00	0,00	1 034 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 968,00	0,00	11 968,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	779 440,00	0,00	779 440,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 240,00	0,00	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 inst.	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	50 000,00	1 686 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	1 636 600,00	50 000,00	1 686 600,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
7	600	60004		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	0,00	6 000,00	6 000,00
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.		6 000,00	6 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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.	73 440,00	0,00	73 440,00
			2327	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	17 069,98	0,00	17 069,98
25	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	12 000,00	-12 000,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	12 000,00	-12 000,00	0,00
RAZEM:					5 410 169,58	44 000,00	5 454 169,58
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	3 020 515,50	0,00	3 020 515,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 389 654,08	44 000,00	2 433 654,08
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		Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
35	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
36	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
37	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
38	851	85154		Dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	37 000,00	0,00	37 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00
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:	7 965 369,58	44 000,00	8 009 369,58
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	3 620 515,50	0,00	3 620 515,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	4 344 854,08	44 000,00	4 388 854,08
			230		-	-	-
			231		90 509,98	-	90 509,98
			232		1 648 600,00	38 000,00	1 686 600,00
			233		741,10	-	741,10
			236		205 000,00	-	205 000,00
			248		3 011 840,00	-	3 011 840,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		331 868,00	-	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	6 332 434,58	38 000,00	6 370 434,58
			617		10 000,00	-	10 000,00
			622		15 200,00	-	15 200,00
			623		125 000,00	-	125 000,00
			630		302 735,00	6 000,00	308 735,00
			6307		-	-	-
			657		1 180 000,00	-	1 180 000,00
				MAJĄTKOWE	1 632 935,00	6 000,00	1 638 935,00
					7 965 369,58	44 000,00	8 009 369,58

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		16 700,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 568,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 994,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		819,20
	Składki na Fundusz Pracy			4127		305,28
	Składki na Fundusz Pracy			4129		111,94
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		21 890,00
	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		16 700,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 568,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 994,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		819,20
	Składki na Fundusz Pracy			4127		305,28
	Składki na Fundusz Pracy			4129		111,94
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		29 180,00
	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 administracyjne OPPT Rypin					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			128 528,31	135 237,43

	Pozostała działalność		75095		128 528,31	135 237,43
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2057	128 528,31	
	Dotacja celowa przekazana dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst			2317		73 440,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst			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
	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 750,00	15 750,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 750,00	15 750,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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 Beschäftigung 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	19 680,00
	Pozostała działalność		70095		0,00	19 680,00
	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		15 744,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		3 936,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	19 680,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	19 680,00
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			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 pozycji 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 pozycji 205			6257	222 705,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		222 705,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		127 295,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				222 705,00	350 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				222 705,00	350 000,00
7	Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie (LGD) roliczeniee zadania zrealizowanego w 2024					
	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 pozycji 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			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. "Dwujezyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			90 400,00	90 400,00
	Przedszkola		80104		90 400,00	90 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	85 378,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	5 022,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		89 673,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		727,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	89 673,00
	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
	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			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			6257	331 401,92	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		96 066,70
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		28 387,80
	Zakup usług pozostałych			4300		40 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		93 455,59
	Zakup usług pozostałych			4309		27 616,49
	Szkolenia pracowników			4707		12 080,25
	Szkolenia pracowników			4709		3 569,76
	Zakupy inwestycyjne			6067		503 896,77
	Zakupy inwestycyjne			6069		148 903,68
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	953 977,04

	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	301 176,59
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	652 800,45
					7	705 499,31
					9	208 477,73
					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		0,00
	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

[illegible]

Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	855/85516/0670		40 320,00	- 40 320,00				Przeniesienie planu finansowego do nowo utworzonej jednostki tj.: Publiczny Żłobek w Rypinie	MZOO
	855/85516/0920		300,00	- 300,00					
Razem: MZOO		0,00	40 620,00	-40 620,00	0,00	0,00	0,00		-40 620,00
1	926/92604/0960	45 000,00		45 000,00				Srodki pozyskane w ramach sponsoringu na "Balonowe Mistrzostwa Polski Rypin Cup 2025" w dniach 2-5 X br. od Urzędu Marszałkowskiego	MOSiR
Razem: MOSiR		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
1	855/85516/0670	40 320,00		40 320,00				Przeniesienie planu finansowego do nowo utworzonej jednostki tj.: Publiczny Żłobek w Rypinie	ŻŁOBEK
	855/85516/0920	300,00		300,00					
Razem: Żłobek		40 620,00	0,00	40 620,00					40 620,00
Razem dochody bieżące:		440 717,64	97 120,00	165 652,64	0,00	1 000,00	176 945,00		
różnica: (+,-)		343 597,64					343 597,64		
Stan na dzień 15.09.2025								105 184 285,57	
Dochody Majątkowe									
Stan na dzień 25.08.2025								22 778 928,77	
1	600/60013/6307		500 000,00				- 500 000,00	Zmniejszenie dochodów dotyczących inwestycji pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszko-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)". Planowa data zwrotu środków z inwestycji 2026 r.	UM
2	855/85516/6260		7 374,41				- 7 374,41	korekta planu do wysokości uzyskanego dofinansowania na zadanie "Przebudowa części SP3 na potrzeby Żłobka" - winda. Wysokość dofinansowania z PFRON wyniosła: 168 625,59 zł.	UM
3	752/75295/6330	244 000,00					244 000,00	Dotacja celowa na realizację Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej - Wojewoda Kujawsko-Pomorski nr WFB.I.3120.3.68.2025	UM
Razem dochody majątkowe:		244 000,00	507 374,41	0,00	0,00	0,00	-263 374,41		-263 374,41
różnica: (+,-)		-263 374,41					-263 374,41		
Stan na dzień 15.09.2025								22 515 554,36	

Ogółem: bieżące+ majątkowe		684 717,64	604 494,41						
różnica: (+,-)		80 223,23							
	Plan dochodów po zamianach							127 699 839,93	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	135 123 749,91	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 25.08.2025								97 158 451,17	
1	926/92605/4210	2 000,00		2 000,00				Darowizna od firmy CEDROB na Nowe Osiedle Cup	UM
	926/92605/4210	2 500,00		2 500,00				Darowizna od firmy CEDROB na Rypiński Bieg po Zdrowie - umowa Drowizny z 27.08.2025r.	
	926/92605/4300	2 500,00		2 500,00				Korekta plany finansowego po analizie zrealizowanych wydatków.	
2	710/71035/4300	1 000,00			1 000,00				
3	750/75011/4210	4 000,00		4 000,00					
4	750/75011/4220	500,00		500,00					
	750/75011/4300	8 000,00		8 000,00					
	754/75416/3020	3 500,00		3 500,00					
	754/75416/4010	2 500,00		2 500,00					
	754/75416/4110	100,00		100,00					
5	754/75416/4220	200,00		200,00					
6	750/75022/4220	1 500,00		1 500,00					
7	900/90005/4210	500,00		500,00					
	750/75023/4220	2 000,00		2 000,00					
	750/75023/4300	10 000,00		10 000,00					
	750/75023/4700	1 000,00		1 000,00					
8	750/75023/4410	1 500,00		1 500,00					
9	710/71095/4300	16 500,00		16 500,00				Zwiększenie środków na opracowanie projektów o warunkach zabudowy	
10	750/75023/4700	2 712,00		2 712,00				Umowa o finansowanie ze środków KFS (KFS) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników	
11	700/70007/4260	40 000,00		40 000,00				Zwiekszenie planu finansowego na pokrycie kosztów zakupy energii dla lokali gminnych	
12	801/80113/2320		12 000,00	- 12 000,00				Zabezpieczenie środków finansowych na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rypin do Zespołu Szkół nr 5 w okresie wrzesień-grudzień	
	801/80113/4300	12 000,00		12 000,00					
	750/75023/4217		122 906,10	-			- 122 906,10		

13	750/75023/4219	11 906,10		11 906,10				korekta planu finansowego projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zmniejszenie wydatków bieżących przy zwiększonych wydatkach inwestycyjnych	UM
	750/750/23/4307		195 566,77				- 195 566,77		
	750/75023/4309	5 862,27		5 862,27					
	750/75023/4707	1 478,24					1 478,24		
	750/75023/4709	2 771,77		2 771,77					
14	750/75075/4210	30 000,00		30 000,00				Zwiększenie planu wydatków na promocję miasta (20 000 zł); kwota 10 000 zł na koszulki promocyjne (Oldboje)	UM
15	600/60004/2710	6 000,00				6 000,00		Dotacja celowa na zadanie pn. "dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"	UM
16	926/92601/2320	50 000,00		50 000,00				zwiększenie środków na utrzymanie RCS	UM
17	752/75295/4210	145 470,00					145 470,00	Dotacja celowa na realizację Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej - Wojewoda Kujawsko-Pomorski nr WFB.I.3120.3.68.2025	UM
18	752/75295/4300	27 800,00					27 800,00		
	Razem: UM	395 800,38	330 472,87	202 052,14	1 000,00	6 000,00	-143 724,63		65 327,51
1	801/80101/4120		7 000,00	-7 000,00				Zwiększenie planu finansowego na wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli.	ZSP-1
	801/80101/4790	400 000,00		400 000,00					
	801/80104/4790		100 000,00	-100 000,00					
	801/80132/4010	10 000,00		10 000,00					
	801/80132/4110	20 000,00		20 000,00					
	801/80132/4790	250 000,00		250 000,00					
	801/80149/4010		10 000,00	-10 000,00					
	801/80149/4790		10 000,00	-10 000,00					
	801/80150/4790	20 000,00		20 000,00					
	801/80104/4210	8 000,00		8 000,00				Zwiększenie planu na materiały w tym zakup pralki do PM2	
	801/80101/4210	30 000,00		30 000,00				Zwiększenie plany finansowego na materiały w SP1	
	Razem: ZS-P 1	738 000,00	127 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00		611 000,00
1	801/80101/4010		80 000,00	-80 000,00					
	801/80101/4790	80 000,00		80 000,00					

[illegible]

1	926/92604/4300	45 000,00		45 000,00				Środki pozyskane w ramach sponsoringu na "Balonowe Mistrzostwa Polski Rypin Cup 2025" w dniach 2-5 X br. od Urzędu Marszałkowskiego	MOSiR
	Razem: MOSiR	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
	855/85516/3020	3 000,00		3 000,00				Przeniesienie planu finansowego do nowo utworzonej jednostki tj.: Publiczny Żłobek w Rypinie	ŻŁOBEK
	855/85516/4010	153 755,00		153 755,00					
	855/85516/4110	27 568,00		27 568,00					
	855/85516/4120	3 767,00		3 767,00					
	855/85516/4170	7 200,00		7 200,00					
	855/85516/4210	8 300,00		8 300,00					
	855/85516/4220	300,00		300,00					
	855/85516/4260	11 000,00		11 000,00					
	855/85516/4270	500,00		500,00					
	855/85516/4280	1 000,00		1 000,00					
	855/85516/4300	63 000,00		63 000,00					
	855/85516/4360	1 300,00		1 300,00					
	855/85516/4410	500,00		500,00					
	855/85516/4430	1 300,00		1 300,00					
	855/85516/4440	5 000,00		5 000,00					
	855/85516/4520	1 500,00		1 500,00					
	855/85516/4700	4 000,00		4 000,00					
	855/85516/4710	1 994,00		1 994,00					
	Razem: ŻŁOBEK	294 984,00	0,00	294 984,00	0,00	0,00	0,00		294 984,00
	Razem wydatki	1 771 284,38	912 456,87	995 552,14	1 000,00	6 000,00	-143 724,63		
	różnica: (+,-)	858 827,51					858 827,51		858 827,51
Stan na dzień 15.09.2025								98 017 278,68	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 25.08.2025								37 965 298,74	
1	600/60013/6050		649 000,00	- 649 000,00				Przeniesienie zadania do WPF "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)"	UM
2	600/60013/6057		500 000,00	0,00			-500 000,00	Zmniejszenie wartości zadania pn "Przebudowa ul. Żytniej"	
	600/60016/6050		250 000,00	-250 000,00					
3	600/60016/6050		150 000,00	-150 000,00				Korekta planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z boczną koleją- I etap (wykupy i odszkodowania)"- brak realizacji	UM
4	700/70095/6057		3 063 681,00				-3 063 681,00	Przeniesienie zadania do WPF pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na	

	700/70095/6059		1 116 939,00	-1 116 939,00				teren Rypina"; zmniejszenia wartości zadania z kwoty 4.200.300 zł do 3.537.803,22 zł.	
	801/80195/6050	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa Astrobazy" do kwoty 45 000 zł.	
4	900/90015/6050		5 000,00	- 5 000,00				Korekta planu wydatków inwestycyjnych zadania: "Przebudowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy SP. nr 3" - brak realizacji	UM
5	855/85516/6050		7 374,41				- 7 374,41	korekta planu do wysokości uzyskanego dofinansowania na zadanie "Przebudowa części SP3 na potrzeby Żłobka" - winda . Wysokość dofinansowania z PFRON wyniosła: 168 625,59 zł	UM
6	750/75023/6067	172 494,85					172 494,85	Korekta planu finansowego projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zmniejszenie wydatków bieżących przy zwiększonych wydatkach inwestycyjnych	UM
	750/75023/6069	123 959,64		123 959,64					
7	700/70095/6050	45 000,00		45 000,00				Zwiększenie wartości zadania z kwoty 10 tys zł. do kwoty 55 tys. zł. Zadania pn: "Dokumentacja projektowa i wykonanie wewnętrznej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Warszawskiej 28"	UM
8	900/90002/6050	0,00		-				Utworzenie nowego zadania pn: "Budowa nowej obudowy na nieczystości stałe na działce 832/153" . Realizacja zadania 2025-2026 (WPF), wartość zadania w 2026 roku to 15 375 zł.	UM
9	926/92695/6050	38 000,00		38 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa strzelnicy" do kwoty 38 tys zł. i zmiana terminu zakończenia zadania na rok 2026	UM
10	752/75295/6060	244 000,00					244 000,00	Dotacja celowa na realizację Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej - Wojewoda Kujawsko-Pomorski nr WFB.I.3120.3.68.2025	UM
11	754/75495/6050	15 000,00		15 000,00				Nowe zadanie pn. "Monitoring miasta"	UM
	852/85203/6050							Nowe zadanie inwestycyjne pn "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy" (dokumentacja) -kwota 100 tys zł do WPF 2026 r.	UM
Razem: UM		658 454,49	5 741 994,41	-1 928 979,36	0,00	0,00	-3 154 560,56		-5 083 539,92

1	926/92604/6060	40 000,00	0,00	40 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn: "Dostawa sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i boisk z nawierzchnią sztuczną" do kwoty 590 000 zł.	MOSiR
2	926/92604/6060		9 300,00	-9 300,00				Zmniejszenie wartości zadania do wydatków na zadanie: "zakup sprzętu do ćwiczeń na Siłownię ANIMAL" kwota dotyczy odliczenia VAT	
3	926/92604/6060	26 000,00		26 000,00				Nowe zadanie inwestycyjne pn "Zakup bramek i piłkochwyków"	
	Razem: MOSiR	66 000,00	9 300,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00		56 700,00
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZSP 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki inwestycyjne:	724 454,49	5 751 294,41	-1 872 279,36	0,00	0,00	-3 154 560,56		
	różnica:(+,-)	-5 026 839,92					-5 026 839,92		-5 026 839,92
	Stan na dzień 15.09.2025							32 938 458,82	
	Ogółem wydatki	2 495 738,87	6 663 751,28	-876 727,22	1 000,00	6 000,00	-3 298 285,19		
	różnica: (+,-)	-4 168 012,41							
	Plan po zmianach							130 955 737,50	
	DEFICYT BUDŻETOWY							-3 255 897,57	
	Planowany deficyt budżetowa na dzień 11.07.2025							7 504 133,21	
	ROZNICA:							4 248 235,64	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

	NO	7 682 236,76
1	Dochody bieżące:	343 597,64
2	Wydatki bieżące:	858 827,51
	Różnica (1-2)	-515 229,87

1	dochody majątkowe:	-263 374,41
2	wydatki majątkowe:	-5 026 839,92
	Różnica (1-2)	4 763 465,51
	nadwyżka	4 248 235,64
	NO po zmianach	7 167 006,89

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski