

UCHWAŁA NR XXV/170//2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 07 kwietnia 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2026 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 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/149/2025 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2026 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **116 668 956,91 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **108 439 093,53 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8 229 863,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **119 794 527,47 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **101 504 441,59 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 290 085,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 125 570,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki w kwocie **2 083 000 zł**
- **niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **899 030,41 zł**,
- **nadwyżką z lat ubiegłych** w kwocie **143 540,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 425 570,56 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2 300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

§17. 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 **3 125 570,56 zł**.

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” wprowadza się zmiany

^{1 1} Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 9 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 10 określa plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 12) załącznik nr 11 określa „plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miasta Rypin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały
 - 14) załącznik nr 15 określa „plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 15) W § 18 uchyla się pkt 6, w związku z uchyceniem z dniem 5 marca 2026 r. art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa — przez art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 203).
- § 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 XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 351 423,83	-13 062,95	2 338 360,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 208,83	-130 000,00	585 208,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	-130 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 215,00	116 937,05	1 718 152,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	130 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	-13 062,95	1 586 937,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 612 447,50	71 834,48	5 684 281,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00	71 834,48	2 231 834,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 834,48	71 834,48
801			Oświata i wychowanie	2 155 584,73	35 490,00	2 191 074,73
	80101		Szkoły podstawowe	186 963,60	700,00	187 663,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	661,09	661,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38,91	38,91
	80132		Szkoły artystyczne	14 583,60	34 790,00	49 373,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 790,00	34 790,00
852			Pomoc społeczna	5 537 524,31	18 668,00	5 556 192,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 981,00	18 000,00	1 776 981,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 144,00	668,00	1 122 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	5 260,00	6 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	5 260,00	6 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
855			Rodzina	10 966 620,00	128,00	10 966 748,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 232,00	0,00	897 232,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 200,00	-115 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500 000,00	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	115 200,00	115 200,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	128,00	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	128,00	384,00
926			Kultura fizyczna	1 057 000,00	-175 000,00	882 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	-175 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	-175 000,00	0,00
Razem:				116 725 639,38	-56 682,47	116 668 956,91

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 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	131 215,00	-130 000,00	130 000,00	131 215,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215,00	0,00	130 000,00	131 215,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 330,00	0,00	71 834,48	2 635 164,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00	0,00	71 834,48	2 231 834,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 834,48	71 834,48
801			Oświata i wychowanie	2 155 584,73	0,00	35 490,00	2 191 074,73
	80101		Szkoły podstawowe	186 963,60	0,00	700,00	187 663,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	661,09	661,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38,91	38,91
	80132		Szkoły artystyczne	14 583,60	0,00	34 790,00	49 373,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 790,00	34 790,00
852			Pomoc społeczna	5 537 524,31	0,00	18 668,00	5 556 192,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 981,00	0,00	18 000,00	1 776 981,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 144,00	0,00	668,00	1 122 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	668,00	668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-1 000,00	6 260,00	6 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	-1 000,00	6 260,00	6 260,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	260,00	260,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	10 966 620,00	-615 200,00	615 328,00	10 966 748,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 232,00	-615 200,00	615 200,00	897 232,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 200,00	-115 200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	0,00	128,00	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	0,00	128,00	384,00
bieżące razem:				108 307 713,05	-746 200,00	877 580,48	108 439 093,53
			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	2 022 774,14	0,00	700,00	2 023 474,14
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 220 208,83	-13 062,95	0,00	2 207 145,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	-13 062,95	0,00	1 586 937,05
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	-13 062,95	0,00	1 586 937,05
926			Kultura fizyczna	495 000,00	-175 000,00	0,00	320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 417 926,33	-188 062,95	0,00	8 229 863,38
			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	6 529 026,33	-175 000,00	0,00	6 354 026,33

Ogółem:		116 725 639,38	-934 262,95	877 580,48	116 668 956,91
	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	8 551 800,47	-175 000,00	700,00	8 377 500,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 890 392,33	-128 402,95	6 761 989,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 636 871,33	-7 340,00	1 629 531,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 850,00	-59 000,00	898 850,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 812,50	51 660,00	105 472,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 500,00	16 937,05	3 708 437,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	16 937,05	3 566 937,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 062 000,00	-40 000,00	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	-40 000,00	1 022 000,00
	60095		Pozostała działalność	461 021,00	-98 000,00	363 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-98 000,00	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 911 061,50	55 219,00	7 966 280,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 149,00	219,00	648 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	219,00	2 944,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 103 170,00	55 000,00	3 158 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	55 000,00	615 000,00
710			Działalność usługowa	971 279,00	5 021,00	976 300,00
	71035		Cmentarze	620 779,00	5 021,00	625 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	3 500,00	97 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 171,00	1 000,00	18 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00	200,00	2 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	221,00	2 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	100,00	280,00
750			Administracja publiczna	9 856 550,10	140 777,00	9 997 327,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 707,00	13 877,00	551 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 939,51	10 000,00	373 939,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 144,00	2 000,00	69 144,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	877,00	11 773,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 947 183,10	76 300,00	7 023 483,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 958,00	20 000,00	258 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 570,49	20 000,00	429 570,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 298,00	16 300,00	126 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
75095		Pozostała działalność	129 145,00	50 600,00	179 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	600,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 208,00	40 878,00	593 086,00
	75416	Straż gminna (miejska)	517 058,00	878,00	517 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00	878,00	11 773,00
75495		Pozostała działalność	5 150,00	40 000,00	45 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 308 987,79	212 647,00	42 521 634,79
	80101	Szkoły podstawowe	20 465 796,97	23 080,00	20 488 876,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,81	113,64	558,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	6,69	32,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,22	16,20	80,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,78	0,95	4,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	960,00	25 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 316,64	21 420,00	175 736,64
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,72	9,92	48,64
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,28	0,58	2,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 625,43	521,33	3 146,76
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154,57	30,69	185,26
80104		Przedszkola	11 680 864,00	140 000,00	11 820 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 884 940,49	12 350,00	1 897 290,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 550,00	56 550,00
80195		Pozostała działalność	2 698 615,33	37 217,00	2 735 832,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 915,00	8 217,00	282 132,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 000,00	29 000,00
851		Ochrona zdrowia	675 192,00	51 377,26	726 569,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 000,00	51 377,26	699 377,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	2 000,00	161 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 948,00	500,00	37 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	100,00	5 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 904,00	4 500,00	46 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 341,90	38 277,26	196 619,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	11 969 390,71	18 668,00	11 988 058,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 958 877,00	18 000,00	1 976 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 372 144,00	668,00	1 372 812,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	668,00	668,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	60 000,00	82 000,00
	85395	Pozostała działalność	22 000,00	60 000,00	82 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 734,00	5 260,00	535 994,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 018,00	5 260,00	145 278,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	260,00	260,00
855		Rodzina	12 185 010,00	-19 658,00	12 165 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 880 527,00	278,00	9 880 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,28	278,00	8 830,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	975 329,00	-20 064,00	955 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 232,00	-20 064,00	300 168,00
	85595	Pozostała działalność	256,00	128,00	384,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	124,00	372,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,00	12,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 256 749,00	1 173 395,48	14 430 144,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	470 000,00	1 370 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	470 000,00	470 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00	241 595,48	5 761 595,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,33	30 000,00	40 982,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 063 099,00	211 595,48	5 274 694,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 880,00	4 300,00	159 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 545,00	2 500,00	105 045,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 949 234,00	455 000,00	5 404 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 675,00	575 000,00	1 625 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00	-120 000,00	24 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 145,75	22 318,00	3 420 463,75

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 000,00	13 000,00	1 447 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92116		Biblioteki	1 106 981,00	9 318,00	1 116 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 363,00	9 318,00	1 112 681,00
926			Kultura fizyczna	6 583 327,50	190 700,00	6 774 027,50
	92601		Obiekty sportowe	2 196 100,00	0,00	2 196 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	175 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-175 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 645 977,50	165 700,00	3 811 677,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 708,00	-8 147,03	104 560,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 659,50	3 847,03	51 506,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	170 000,00	650 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 250,00	25 000,00	729 250,00
		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	25 000,00	200 000,00
Razem:				117 966 327,68	1 828 199,79	119 794 527,47

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 890 392,33	461 521,00	459 521,00	257 129,01	202 391,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 428 871,33	6 428 871,33	579 021,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 062,95	-210 062,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 660,00	81 660,00	51 660,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 761 989,38	461 521,00	459 521,00	257 129,01	202 391,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 468,38	6 300 468,38	630 681,33	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 636 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 871,33	1 636 871,33	579 021,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 629 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 531,33	1 629 531,33	630 681,33	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	957 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 850,00	957 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 850,00	898 850,00	0,00	0,00	0,00
6309			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	53 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,50	53 812,50	53 812,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 472,50	105 472,50	105 472,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 691 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 062,95	-13 062,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 708 437,05	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 937,05	3 566 937,05	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 062,95	-13 062,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 566 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 937,05	3 566 937,05	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	461 021,00	281 021,00	279 021,00	257 129,01	21 891,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 021,00	281 021,00	279 021,00	257 129,01	21 891,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	
				po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 911 061,50	3 501 319,00	3 501 319,00	82 393,50	3 418 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 742,50	4 409 742,50	3 589 742,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 219,00	55 219,00	55 219,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 966 280,50	3 556 538,00	3 556 538,00	82 393,50	3 474 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 742,50	4 409 742,50	3 589 742,50	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	648 149,00	398 149,00	398 149,00	82 393,50	315 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 368,00	398 368,00	398 368,00	82 393,50	315 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 103 170,00	3 103 170,00	3 103 170,00	0,00	3 103 170,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 158 170,00	3 158 170,00	3 158 170,00	0,00	3 158 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	971 279,00	580 679,00	577 979,00	121 261,00	456 718,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 021,00	5 021,00	5 021,00	4 800,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	976 300,00	585 700,00	583 000,00	126 061,00	456 939,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	przed zmianą	620 779,00	230 179,00	230 179,00	121 261,00	108 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 021,00	5 021,00	5 021,00	4 800,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 800,00	235 200,00	235 200,00	126 061,00	109 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	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	17 171,00	17 171,00	17 171,00	17 171,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 171,00	18 171,00	18 171,00	18 171,00	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 856 550,10	9 816 550,10	9 226 816,49	7 511 283,00	1 715 533,49	10 186,00	437 996,00	141 551,61	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	140 777,00	85 777,00	85 777,00	22 600,00	63 177,00	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	
			po zmianach	9 997 327,10	9 902 327,10	9 312 593,49	7 533 883,00	1 778 710,49	10 186,00	437 996,00	141 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	537 707,00	537 707,00	537 707,00	472 811,00	64 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 877,00	13 877,00	13 877,00	12 000,00	1 877,00	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	551 584,00	551 584,00	551 584,00	484 811,00	66 773,00	0,00	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	363 939,51	363 939,51	363 939,51	363 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 939,51	373 939,51	373 939,51	373 939,51	0,00	0,00	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	67 144,00	67 144,00	67 144,00	67 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 144,00	69 144,00	69 144,00	69 144,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 773,00	11 773,00	11 773,00	0,00	11 773,00	0,00	0,00	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	6 947 183,10	6 907 183,10	6 760 631,49	5 601 912,00	1 158 719,49	0,00	5 000,00	141 551,61	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 300,00	71 300,00	71 300,00	10 000,00	61 300,00	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
			po zmianach	7 023 483,10	6 978 483,10	6 831 931,49	5 611 912,00	1 220 019,49	0,00	5 000,00	141 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238 958,00	238 958,00	238 958,00	0,00	238 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 958,00	258 958,00	258 958,00	0,00	258 958,00	0,00	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	409 570,49	409 570,49	409 570,49	0,00	409 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 570,49	429 570,49	429 570,49	0,00	429 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110 298,00	110 298,00	110 298,00	0,00	110 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	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	126 598,00	126 598,00	126 598,00	0,00	126 598,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	129 145,00	129 145,00	118 959,00	6 559,00	112 400,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 745,00	129 745,00	119 559,00	7 159,00	112 400,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	552 208,00	532 208,00	507 708,00	468 092,00	39 616,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 086,00	533 086,00	508 586,00	468 092,00	40 494,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	517 058,00	517 058,00	502 558,00	468 092,00	34 466,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	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	517 936,00	517 936,00	503 436,00	468 092,00	35 344,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	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	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 773,00	11 773,00	11 773,00	0,00	11 773,00	0,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 308 987,79	42 184 987,79	39 042 603,97	33 473 528,33	5 569 075,64	565 000,00	318 843,00	2 258 540,82	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 647,00	72 647,00	71 947,00	1 760,00	70 187,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 521 634,79	42 257 634,79	39 114 550,97	33 475 288,33	5 639 262,64	565 000,00	318 843,00	2 259 240,82	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 465 796,97	20 414 796,97	20 332 432,97	18 112 375,33	2 220 057,64	0,00	50 314,00	32 050,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	23 080,00	23 080,00	22 380,00	960,00	21 420,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 488 876,97	20 437 876,97	20 354 812,97	18 113 335,33	2 241 477,64	0,00	50 314,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	444,81	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113,64	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558,45	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64,22	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	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	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80,42	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	960,00	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	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	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	154 316,64	154 316,64	154 316,64	0,00	154 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 736,64	175 736,64	175 736,64	0,00	175 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 625,43	2 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	521,33	521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 146,76	3 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	154,57	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185,26	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 680 864,00	11 660 864,00	11 117 766,00	9 400 497,00	1 717 269,00	515 000,00	9 000,00	19 098,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 820 864,00	11 660 864,00	11 117 766,00	9 400 497,00	1 717 269,00	515 000,00	9 000,00	19 098,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 884 940,49	1 884 940,49	1 840 219,00	1 702 525,00	137 694,00	0,00	600,00	44 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 350,00	12 350,00	12 350,00	800,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 290,49	1 897 290,49	1 852 569,00	1 703 325,00	149 244,00	0,00	600,00	44 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 550,00	56 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 698 615,33	2 653 615,33	303 515,00	12 100,00	291 415,00	0,00	186 829,00	2 163 271,33	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	37 217,00	37 217,00	37 217,00	0,00	37 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 735 832,33	2 690 832,33	340 732,00	12 100,00	328 632,00	0,00	186 829,00	2 163 271,33	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	273 915,00	273 915,00	273 915,00	0,00	273 915,00	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	8 217,00	8 217,00	8 217,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 132,00	282 132,00	282 132,00	0,00	282 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	675 192,00	675 192,00	596 150,90	266 812,00	329 338,90	31 741,10	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 377,26	51 377,26	51 377,26	7 100,00	44 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 569,26	726 569,26	647 528,16	273 912,00	373 616,16	31 741,10	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	648 000,00	648 000,00	579 958,90	256 225,00	323 733,90	20 741,10	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 377,26	51 377,26	51 377,26	7 100,00	44 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 377,26	699 377,26	631 336,16	263 325,00	368 011,16	20 741,10	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	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	36 948,00	36 948,00	36 948,00	36 948,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 448,00	37 448,00	37 448,00	37 448,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	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	41 904,00	41 904,00	41 904,00	41 904,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 404,00	46 404,00	46 404,00	46 404,00	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	158 341,90	158 341,90	158 341,90	0,00	158 341,90	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	38 277,26	38 277,26	38 277,26	0,00	38 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 619,16	196 619,16	196 619,16	0,00	196 619,16	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 969 390,71	11 769 390,71	7 036 545,71	4 135 366,00	2 901 179,71	0,00	4 721 145,00	11 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	18 668,00	18 668,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 988 058,71	11 788 058,71	7 054 545,71	4 135 366,00	2 919 179,71	0,00	4 721 813,00	11 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 958 877,00	1 758 877,00	1 757 877,00	1 537 408,00	220 469,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 877,00	1 776 877,00	1 775 877,00	1 537 408,00	238 469,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 372 144,00	1 372 144,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 371 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 812,00	1 372 812,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 371 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	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	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	530 734,00	530 734,00	391 716,00	384 687,00	7 029,00	0,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 994,00	535 994,00	396 716,00	384 687,00	12 029,00	0,00	139 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	140 018,00	140 018,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 278,00	145 278,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	139 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	12 185 010,00	12 185 010,00	3 620 256,00	2 049 603,72	1 570 652,28	0,00	8 303 922,00	260 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 064,00	-20 064,00	-20 064,00	-20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406,00	406,00	282,00	0,00	282,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 165 352,00	12 165 352,00	3 600 474,00	2 029 539,72	1 570 934,28	0,00	8 304 046,00	260 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 880 527,00	9 880 527,00	1 579 853,00	1 382 501,72	197 351,28	0,00	8 300 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 880 805,00	9 880 805,00	1 580 131,00	1 382 501,72	197 629,28	0,00	8 300 674,00	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	8 552,28	8 552,28	8 552,28	0,00	8 552,28	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 830,28	8 830,28	8 830,28	0,00	8 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	975 329,00	975 329,00	711 497,00	467 994,00	243 503,00	0,00	3 000,00	260 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 064,00	-20 064,00	-20 064,00	-20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 265,00	955 265,00	691 433,00	447 930,00	243 503,00	0,00	3 000,00	260 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 232,00	320 232,00	320 232,00	320 232,00	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	-20 064,00	-20 064,00	-20 064,00	-20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 168,00	300 168,00	300 168,00	300 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	256,00	256,00	8,00	0,00	8,00	0,00	248,00	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	128,00	128,00	4,00	0,00	4,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384,00	384,00	12,00	0,00	12,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	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	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 256 749,00	9 001 474,00	8 997 999,00	1 366 885,67	7 631 113,33	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	4 255 275,00	4 255 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 293 395,48	248 395,48	248 395,48	4 300,00	244 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	575 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 430 144,48	9 249 869,48	9 246 394,48	1 371 185,67	7 875 208,81	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	5 180 275,00	4 710 275,00	2 559 700,00	470 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	400 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	427 676,67	5 092 323,33	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	241 595,48	241 595,48	241 595,48	0,00	241 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 761 595,48	5 761 595,48	5 761 595,48	427 676,67	5 333 918,81	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	10 982,33	10 982,33	10 982,33	0,00	10 982,33	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	40 982,33	40 982,33	40 982,33	0,00	40 982,33	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	5 063 099,00	5 063 099,00	5 063 099,00	0,00	5 063 099,00	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	211 595,48	211 595,48	211 595,48	0,00	211 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 274 694,48	5 274 694,48	5 274 694,48	0,00	5 274 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	154 880,00	154 880,00	153 980,00	0,00	153 980,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 180,00	159 180,00	158 280,00	4 300,00	153 980,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	102 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	105 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 949 234,00	1 193 959,00	1 191 384,00	939 209,00	252 175,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	3 755 275,00	3 755 275,00	2 559 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 404 234,00	1 193 959,00	1 191 384,00	939 209,00	252 175,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	4 210 275,00	4 210 275,00	2 559 700,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 675,00	1 050 675,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 625 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 675,00	1 625 675,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	
			po zmianach	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 398 145,75	3 348 145,75	0,00	0,00	0,00	3 348 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 318,00	22 318,00	0,00	0,00	0,00	22 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 420 463,75	3 370 463,75	0,00	0,00	0,00	3 370 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 106 981,00	1 106 981,00	0,00	0,00	0,00	1 106 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 116 299,00	1 116 299,00	0,00	0,00	0,00	1 116 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 103 363,00	1 103 363,00	0,00	0,00	0,00	1 103 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 112 681,00	1 112 681,00	0,00	0,00	0,00	1 112 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 583 327,50	5 413 327,50	3 023 077,50	2 141 826,00	881 251,50	2 381 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-183 147,03	-8 147,03	-8 147,03	-8 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	373 847,03	28 847,03	3 847,03	0,00	3 847,03	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 774 027,50	5 434 027,50	3 018 777,50	2 133 678,97	885 098,53	2 406 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	320 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 196 100,00	1 946 100,00	146 100,00	70 000,00	76 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 196 100,00	1 946 100,00	146 100,00	70 000,00	76 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	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	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 645 977,50	2 762 977,50	2 753 977,50	2 071 826,00	682 151,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 147,03	-8 147,03	-8 147,03	-8 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173 847,03	3 847,03	3 847,03	0,00	3 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 811 677,50	2 758 677,50	2 749 677,50	2 063 678,97	685 998,53	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	320 000,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	112 708,00	112 708,00	112 708,00	112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 147,03	-8 147,03	-8 147,03	-8 147,03	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	104 560,97	104 560,97	104 560,97	104 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 659,50	47 659,50	47 659,50	0,00	47 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 847,03	3 847,03	3 847,03	0,00	3 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 506,53	51 506,53	51 506,53	0,00	51 506,53	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	704 250,00	704 250,00	123 000,00	0,00	123 000,00	581 250,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	729 250,00	729 250,00	123 000,00	0,00	123 000,00	606 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	117 966 327,68	100 877 838,85	77 586 992,57	52 260 667,23	25 326 325,34	6 368 322,85	13 999 899,00	2 672 624,43	0,00	250 000,00	17 088 488,83	17 088 488,83	7 223 463,83	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-533 273,98	-28 211,03	-28 211,03	-28 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 062,95	-505 062,95	-175 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 361 473,77	654 813,77	545 743,77	40 560,00	505 183,77	47 318,00	1 052,00	60 700,00	0,00	0,00	1 706 660,00	1 236 660,00	51 660,00	470 000,00	0,00	
			po zmianach	119 794 527,47	101 504 441,59	78 104 525,31	52 273 016,20	25 831 509,11	6 415 640,85	14 000 951,00	2 733 324,43	0,00	250 000,00	18 290 085,88	17 820 085,88	7 100 123,83	470 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 428 871,33	-128 402,95	6 300 468,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 636 871,33	-7 340,00	1 629 531,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 850,00	-59 000,00	898 850,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 21+818 do km 22+548 - dok.proj.	60 000,00	-59 000,00	1 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	-59 000,00	1 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 812,50	51 660,00	105 472,50
			Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	53 812,50	51 660,00	105 472,50
			Inne	53 812,50	51 660,00	105 472,50
			Porozumienie AR	53 812,50	51 660,00	105 472,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000,00	16 937,05	3 566 937,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	16 937,05	3 566 937,05
			Przebudowa ul. Sadowej - budowa dodatkowych przepustów drogowych"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej	3 230 000,00	-13 062,95	3 216 937,05
			Inne	1 600 000,00	-13 062,95	1 586 937,05
			Porozumienie AR	1 600 000,00	-13 062,95	1 586 937,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 062 000,00	-40 000,00	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	-40 000,00	1 022 000,00
			Budowa ul. Miłej	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	-98 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-98 000,00	82 000,00
			Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	100 000,00	-98 000,00	2 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	-63 000,00	2 000,00
			Inne	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Porozumienie AR	35 000,00	-35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	55 000,00	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa przestrzennych napisów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (napis Rypin)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Monitoring miasta	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	140 000,00	264 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	140 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rypinie	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 275,00	925 000,00	5 180 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	470 000,00	870 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	470 000,00	470 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dojazdowa	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielobieżnego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 755 275,00	455 000,00	4 210 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 675,00	575 000,00	1 625 675,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Mławskiej 39 i 41.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 12	25 000,00	550 000,00	575 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	550 000,00	575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00	-120 000,00	24 900,00
			Zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Dochody własne jst	120 000,00	-120 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 170 000,00	170 000,00	1 340 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	175 000,00	250 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)	75 000,00	175 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	175 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-175 000,00	0,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)	175 000,00	-175 000,00	0,00
			Inne	175 000,00	-175 000,00	0,00
			<i>Porozumienie AR</i>	<i>175 000,00</i>	<i>-175 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	883 000,00	170 000,00	1 053 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	170 000,00	650 000,00
			Nawodnienie boisk treningowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dochody własne jst	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem				17 088 488,83	1 201 597,05	18 290 085,88

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 02-02-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 07.04.2026 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 540 688,30		3 540 688,30	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	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 383 000,00		4 383 000,00
		na pokrycie deficytu:		2 083 000,00		2 083 000,00
		na wykup obligacji:		2 300 000,00		2 300 000,00
5	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		143 540,15		143 540,15
		na pokrycie deficytu:		143 540,15		143 540,15
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	899 030,41	0,00	899 030,41
		na pokrycie deficytu:	0,00	899 030,41	0,00	899 030,41
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	292 972,74	0,00	292 972,74
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)	0,00	51 377,26		51 377,26
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)	0,00	241 595,48		241 595,48
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	606 057,67	0,00	606 057,67
		w tym:				
		Rypińska Akademia Wiedzy	0,00	446 710,79		446 710,79
		CYFROWA GMINA	0,00	129 808,99		129 808,99
		ERASMUS+	0,00	29 537,89		29 537,89
Razem Przychody:			3 540 688,30	5 425 570,56	3 540 688,30	5 425 570,56
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 02-02-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00			2 300 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00		0,00
Razem Rozchody:			2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			1 240 688,30	5 425 570,56	3 540 688,30	3 125 570,56

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	3 540 688,30	5 425 570,56	3 540 688,30	5 425 570,56
1	Wolne środki	0,00	5 282 030,41	0,00	5 282 030,41
	w tym:				
	& 950	0,00	4 383 000,00	0,00	4 383 000,00
	& 905	0,00	292 972,74	0,00	292 972,74
	& 906	0,00	606 057,67	0,00	606 057,67
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	143 540,15	0,00	143 540,15
3	Inne papiery wartościowe	3 540 688,30	0,00	3 540 688,30	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 (3+4+5)	3 540 688,30	0,00	3 540 688,30	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2026 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu					
801			Oświata i wychowanie	77 346,96	77 346,96
	80101		Szkoły podstawowe	77 346,96	77 346,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 153,72	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 433,36	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		70 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	741,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	741,10
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		741,10
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00

8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 750 000,00
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Współfinansowanie kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie"					
926			Kultura Fizyczna	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00
Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Rypin na współfinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej.					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				167 346,96	1 968 088,06
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej 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. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów-opracowanie dokumentacji technicznej.					
600			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	60013		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
3. 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" (STEŚ)					
600			Transport i łączność	0,00	105 472,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	105 472,50
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		105 472,50
4. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - dofinansowanie z Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
5. Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt) - dofinansowanie od Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00

6. Planowanie jest podpisanie porozumienia z Gminą Rypin na budowę kulumbarium (25%)					
710	71035		Cmentarz	93 900,00	93 900,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	93 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 900,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				153 900,00	359 372,50
OGÓŁEM:				321 246,96	2 327 460,56
w tym: dochody i wydatki bieżące				167 346,96	1 968 088,06
dochody i wydatki majątkowe:				153 900,00	359 372,50
SALDO:				-2 006 213,60	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXY/170/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 07 kwietnia 2026 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Rypin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	53 812,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	105 472,50	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 103 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 112 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				przed zmianą	3 343 363,00	0,00	1 984 336,35	565 000,00	0,00	769 250,00
				zmiana	9 318,00	0,00	64 660,00	0,00	0,00	25 000,00
				po zmianie	3 352 681,00	0,00	2 048 996,35	565 000,00	0,00	794 250,00

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 2026 ROK
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
3	Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "Klub Seniora RYPIN+" oraz "Przyszłość seniora" realizacja od 01.06.2025 do 31.12.2025 r. Projekt zrealizowany w 2025 r. rozliczenie i przekazanie pozostałej części grantu nastąpiło w 2026 r.					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			60 000,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		60 000,00	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			2057	60 000,00	0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				60 000,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				60 000,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
1	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			11 700,00	11 700,00
	Pozostała działalność		85295		11 700,00	11 700,00
	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	10 468,42	
	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	1 231,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 457,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		642,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		939,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		110,57
	Składki na Fundusz Pracy			4127		133,72
	Składki na Fundusz Pracy			4129		15,73
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		0,00
	Zakup usług pozostałych			4300		0,00
	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:				11 700,00	11 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 700,00	11 700,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
				7		10 468,42
				9		1 231,58
				0		0,00

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

PROGRAM ERASMUS+

1	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:		ZSP 1			

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 583,60	44 121,49
	Szkoły artystyczne		80132		14 583,60	44 121,49
	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	14 583,60	0,00
				4111		700,00
				4121		100,00
				4171		9 200,00
				4211		12 980,99
				4301		21 140,50
				4431		0,00
	OGÓLEM ZADANIE: 8				14 583,60	0,00

	w tym: dochody i wydatki bieżące				14 583,60	44 121,49
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 949 117,50	2 949 117,50
	Pozostała działalność		70095		2 949 117,50	2 949 117,50
	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	2 949 117,50	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 949 117,50
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 949 117,50	2 949 117,50
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 949 117,50	2 949 117,50
3	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	900			2 559 700,00	2 559 700,00
	Pozostała działalność		90095		2 559 700,00	2 559 700,00
	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	2 559 700,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 559 700,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 559 700,00	2 559 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 559 700,00	2 559 700,00
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Kultura fizyczna	926			320 000,00	320 000,00
	Instytucje kultury fizycznej		92604		320 000,00	320 000,00
	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	320 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		320 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE:				320 000,00	320 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				320 000,00	320 000,00
5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926			0,00	0,00
	Pozostała działalność				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	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		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
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
1	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			260 832,00	260 832,00

	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		260 832,00	260 832,00
	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		
					215 238,57	
	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		
					45 593,43	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		215 238,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		45 593,43
	OGÓŁEM ZADANIE:				260 832,00	260 832,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				260 832,00	260 832,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			0,00	0,00
	Przedszkola		80104		0,00	0,00
	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	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			2059	0,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		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 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			700,00	32 750,00
	Szkoły podstawowe		80101		700,00	32 750,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	661,09	
	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	38,91	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		558,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		32,88
	Składki na Fundusz Pracy			4127		80,42
	Składki na Fundusz Pracy			4129		4,73
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		27 094,84
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		1 595,16
	Wpłaty na PPK			4717		48,64
	Wpłaty na PPK			4719		2,86
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		3 146,76
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		185,26
	OGÓŁEM ZADANIE:				700,00	32 750,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				661,09	30 929,11
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	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			1 716 560,54	2 163 271,33

	Pozostała działalność		80195		1 716 560,54	2 163 271,33
	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	1 621 554,01	2 163 271,33
	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	95 006,53	
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		95 766,59
				4019		5 577,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		105 106,40
				4119		6 159,03
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 655,34
				4129		917,48
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		48 708,01
				4179		2 891,99
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		422 413,59
				4219		24 749,12
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		769 392,14
				4249		45 078,51
	Zakup usług pozostałych			4307		181 508,70
				4309		10 174,55
	Szkolenia pracowników			4707		0,00
				4717		10 200,95
	Wpłaty na PPK			4719		597,01
				4797		377 260,34
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		22 103,28
	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne			4807		17 958,69
				4809		1 052,20
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 716 560,54	2 163 271,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 716 560,54	2 163 271,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	Projekt pn. "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj.. Kujawsko-Pomorskim" w ramach programu Krakowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			19 098,00	19 098,00
	Przedszkola		80104		19 098,00	19 098,00
	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	19 098,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 1 (PM2)		4247		6 366,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 2 (PM1)		4247		6 366,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 2 (PM3)		4247		6 366,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				19 098,00	19 098,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	19 098,00
5	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			0,00	141 551,61
	Urzędy gmin		75023		0,00	141 551,61
	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	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		105 535,84
	Zakup usług pozostałych			4309		36 015,77
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	141 551,61
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	141 551,61
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
					7	105 535,84

					9	36 015,77
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			525 208,83	525 208,83
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		525 208,83	525 208,83
	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	525 208,83	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		525 208,83
	OGÓŁEM ZADANIE:				525 208,83	525 208,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				525 208,83	525 208,83
OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 13						
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe						

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2026				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 19-01-2026	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 07.04.2026
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	Razem: 85153	2 000,00	0,00	2 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	741,10		741,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00		46 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	2 000,00	18 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00		1 403,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 082,00	500,00	3 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	100,00	520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 492,90	33 277,26	74 770,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	970,60	0,00	970,60
4430	Różne opłaty i składki	329,40	0,00	329,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
	Razem 85154:	211 839,00	46 377,26	258 216,26
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
	Razem 85205:	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		213 839,00	46 377,26	260 216,26
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00		900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00		142 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00		11 030,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 866,00		33 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00		4 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 904,00		41 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00		35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 849,00	5 000,00	121 849,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00		5 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00

Razem 85154:	436 161,00	5 000,00	441 161,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	436 161,00	5 000,00	441 161,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	650 000,00	51 377,26	701 377,26
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2026	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 07.04.2026
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00		510 000,00
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00		140 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		650 000,00	51 377,26	701 377,26
DOCHODY-WYDATKI		0,00	-51 377,26	-51 377,26

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2025				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2025 rok	Wykonanie wydatków 2025 rok	Środki do wykorzystania w 2026 roku
1	2	3	4	5
	BO 2026 (środki pozostałe z 2025 roku)	47 184,18		
	75618 (048)	507 056,97		
	75618 (027)	137 884,58		
	85153			
	85154		229 452,70	
	85205			
	Razem: UM		229 452,70	
	MOPS		411 295,77	
	Razem: UM+MOPS		640 748,47	
	Razem:	692 125,73	640 748,47	51 377,26
		644 941,55	640 748,47	

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2026 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 140.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 140.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2025 roku w kwocie 51.377,26 zł.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA 2026 ROK**

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

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			384,00	384,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		384,00	384,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	384,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			384,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		372,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		12,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	OGÓLEM:				384,00	384,00
2	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			668,00	668,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		668,00	668,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	668,00	
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			668,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		668,00
	OGÓLEM:				668,00	668,00
3	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			260,00	260,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		260,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	260,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			260,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		260,00
	OGÓLEM:				260,00	260,00

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasta Rypin w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520 000,00	241 595,48	5 761 595,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00	241 595,48	5 761 595,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,33	30 000,00	40 982,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063 099,00	211 595,48	5 274 694,48
			Razem	5 520 000,00	241 595,48	5 761 595,48

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin XXV/170/2026 z 07 kwietnia 2026 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	116 725 639,38	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 19.02.2026								108 307 713,05	
1	600/60013/0620		130 000,00	-	130 000,00			Korekta planów dotyczy zmiany klasyfikacji paragrafów.	UM
	600/60016/0620	130 000,00			130 000,00				
	855/85516/0660		500 000,00	-	500 000,00				
	855/85516/0690	500 000,00			500 000,00				
2	700/70007/0940	71 834,48			71 834,48			Dochód z tyt. rozliczenia zaliczki eksploatacyjnej lokali gminnych za 2025 r.	
	852/85203/096	18 000,00			18 000,00			Darowizna dla ŚDS - środki pozyskane z balu charytatywnego	
3	854/85415/2910	5 000,00		-	1 000,00		6 000,00	Korekta i zwiększenie planu na zwrot dotacji za rok ubiegły stypendiów socjalnych dla uczniów.	
4	855/85595/2100	128,00			128,00			Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.13.2026	
5	852/85214/2100	668,00			668,00			Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.15.2026	
6	854/85415/2100	260,00			260,00			Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - WFB.I.3121.2.16.2026	
7	801/80101/2057	661,09					661,09	Zwiększono środki na zadanie "Kierunek Zawód" realizowane przez ZSP 1	
	801/80101/2059	38,91					38,91		
Razem: UM		726 590,48	630 000,00	89 890,48	0,00	0,00	6 700,00		96 590,48
1	801/80132/0970	34 790,00			34 790,00			Dofinansowanie z Hubertus-Schwartz-Berufskolleg dla Liceum Plastycznego (12.350zł) oraz Sz.P. nr 1 (22.380zł) na realizację projektów polsko-niemieckich	ZS-P1
Razem: ZS-P 1		34 790,00	0,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00		34 790,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									SDS

Razem ŚDS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855/85516/0670		115 200,00	-115 200,00					Korekta planów dotyczy zmiany klasyfikacji w paragrafach.	Żłobek
855/85516/0830	115 200,00		115 200,00						
Razem: Żłobek	115 200,00	115 200,00	0,00						0,00
Razem dochody	876 580,48	745 200,00	124 680,48	0,00	0,00	6 700,00			
różnica: (+,-)	131 380,48					131 380,48			
Stan na dzień 07.04.2026								108 439 093,53	
Dochody Majątkowe									
Stan na dzień 19.02.2026								8 417 926,33	
1	600/60016/6350		13 062,95				-13 062,95	Zmniejszenie wartości dofinansowania do wysokości otrzymanej wsparcia z RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) kwota dofinansowania: 1.586.937,05zł (50% zadania) na zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 120641C ul. Dojazdowa"	UM
2	926/92601/6257		175 000,00				-175 000,00	Zadanie pod nazwą "Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowe Osiedle" nie pozyskała zewnętrznego źródła finansowania. Należy zmienić źródła finansowania na dochody własne.	
3									
4									
5									
6									
Razem dochody	0,00	188 062,95	0,00	0,00	0,00	-188 062,95			-188 062,95
różnica: (+,-)	-188 062,95					-188 062,95			
Stan na dzień 07.04.2026								8 229 863,38	
Ogółem: bieżące+	876 580,48	933 262,95							
różnica: (+,-)	-56 682,47								
	Plan dochodów po zamianach								116 668 956,91
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		117 966 327,68
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 19.02.2026								100 877 838,85	
1	921/92109/2800	13 000,00		13 000,00				Dotacja celowo dla Rypińskiego Domu Kultury na organizację zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
3	700/70005/4440	219,00		219,00				Zwiększenie wydatków na odpis Zakładowych Świadczeń Socjalnych Podstawa do wliczenia	

4	710/71035/4440	221,00		221,00				Zwiększenie odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2026 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2025 r., czyli kwota 7.848,60 zł.*37,5%. Zwiększenie odpisu w stosunku do kwoty planowanej w projekcie budżetu wynosi 219,83 zł/etat.
5	750/75011/4440	877,00		877,00				
6	750/75023/4440	16 300,00		16 300,00				
	754/75416/4440	878,00		878,00				
	801/80195/4440	8 217,00		8 217,00				
	855/85502/4440	278,00		278,00				
	750/75011/4010	10 000,00		10 000,00			Zmniejszeniu uległa dotacja celowo na zadania zlecone o kwote 64850 zł. (wprowadzono zarządzeniem) w związku z podpisanymi umowami konieczne jest zabezpieczenie środkami własnymi.	
	750/75011/4110	2 000,00		2 000,00				
	750/75011/4220	1 000,00		1 000,00				
	750/75095/4010	600,00		600,00				
	710/71035/4010	3 500,00		3 500,00			Zwiększenie planu wydatków do wysokości zawartych umów o pracę z pracownikami.	
	710/71035/4110	1 000,00		1 000,00				
	710/71035/4120	200,00		200,00				
	710/71035/4710	100,00		100,00				
	921/92116/2480	9 318,00		9 318,00			Zwiększenie dotacji podmiotowej na MPBP (Biblioteka). Kwota 7 350 zł dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej, która nie była planowana w fazie projektu budżetu. Kwota 1 968 zł zwiększa dotację do poziomu planowania w projekcie budżetu. Autopoprawką zmniejszono dotację podmiotową i zwiększono dotację przedmiotową na realizację projektu w latach 2025-2029.	
	750/75023/4700	5 000,00		5 000,00			Zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników.	
	750/75023/4170	10 000,00		10 000,00			Zwiększenie planu wydatków w celu podpisania umowy cywilnoprawnej.	
	750/75023/4210	20 000,00		20 000,00			Zwiększenie planu wydatków na materiały i usługi w budynku Urzędu Miasta.	
	750/75023/4300	20 000,00		20 000,00				
	851/85154/4010	2 000,00		2 000,00			Zwiększenie planu wydatków urzędu o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na przeciwdziałanie alkoholizmowi- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)	
	851/85154/4110	500,00		500,00				
	851/85154/4120	100,00		100,00				
	851/85154/4170	4 500,00		4 500,00				
	851/85154/4300	31 277,26		33 277,26				
	851/85154/4700	6 000,00		6 000,00				
	900/90002/4210	30 000,00		30 000,00			Zwiększenie środków o kwotę niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu opłaty śmieciowej -ustawa o utrzymaniu czystości i	

UM

900/90002/4300	211 595,48		211 595,48				porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2025 r. poz.733 (art. 6r ust. 1ab)	
853/85395/2057	60 000,00					60 000,00	Dotacja z tyt. rozliczenia projektów z LGD na projekty realizowane w 2025 pn: "Przyszłość Seniora" i "Klub Seniora"	
854/85415/2910	5 000,00					5 000,00	Zwiększenie planu na zwrot dotacji za rok ubiegły stypendiów socjalnych dla uczniów.	
900/90005/2910	2 500,00					2 500,00	Wprowadzenie planu na zwrot środków, które wpłynęły na program Czyste Powietrze w nadmiernej wysokości w 2025 r.	
801/80195/4560	29 000,00		29 000,00				Urząd Marszałkowski wezwał Gminę do zapłaty odsetek za niewywiązanie się z terminu realizacji umowy realizowanej przez MZOO pn.: "Rypińska Akademia Wiedzy". Zadanie realizowane z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	
926/92605/2360	25 000,00		25 000,00				Zwiększenie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wartość całkowita zadania 200 000 zł)	
700/70005/4270	55 000,00		55 000,00				Zwiększenie planu wydatków na remont w Centrum Aktywności Społecznej (Piwnice)	
855/85595/3290	124,00		124,00				Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.13.2026	
855/85595/4350	4,00		4,00					
Razem: UM	585 308,74	0,00	519 808,74	0,00	0,00	67 500,00		585 308,74
801/80132/4170	800		800				Dofinansowanie z Hubertus-Schwartz-Berufskolleg dla Liceum Plastycznego (12.350zł) oraz Sz.P. nr 1 (22.380zł) na realizację projektów polsko-niemieckich	
801/80132/4300	11550		11550					
801/80101/4170	960		960				Zwiększono środki na zadanie "Kierunek Zawód" realizowane przez ZSP 1	ZSP-1
801/80101/4300	21 420,00		21 420,00					
801/80101/4117	113,64					113,64		
801/80101/4119	6,69					6,69		
801/80101/4127	16,20					16,20		
801/80101/4129	0,95					0,95		
801/80101/4717	9,92					9,92		

	801/80101/4719	0,58					0,58		
	801/80101/4797	521,33					521,33		
	801/80101/4799	30,69					30,69		
	Razem: ZS-P 1	35 430,00	0,00	34 730,00	0,00	0,00	700,00		35 430,00
1									
2									
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	854/85415/3290	260,00		260,00				Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy - WFB.I.3121.2.16.2026	MZOO
	Razem: MZOO	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00		260,00
	852/85203/4300	18 000,00		18 000,00				Darowizna dla ŚDS - środki pozyskane z balu charytatywnego	ŚDS
	Razem: ŚDS	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
1	851/85154/4300	7 000,00		7 000,00				Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w Schronisku dla bezdomnych oraz noclegowni źródło finansowania tzw. "małpki"	MOPS
2	852/85214/3290	668,00		668,00				Przyznane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - WFB.I.3121.2.15.2026	
	Razem: MOPS	7 668,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00		7 668,00
1	926/92604/4040		8 147,03	-8 147,03				Na wniosek dyrektora dokonano zmiany w planie wydatków jednostki MOSiR	MOSiR
	926/92604/4440	3 847,03		3 847,03					
	900/90004/4170	4 300,00		4 300,00					
	Razem: MOSiR	8 147,03	8 147,03	-8 147,03	0,00	0,00	0,00		0,00
1	855/85516/4010		20 064,00	-20 064,00				Zwiększono dotację na funkcjonowanie Żłobka wskutek czego zmniejszamy zaangażowanie środków własnych. Dotację wprowadzono Zarządzeniem w lutym.	Żłobek
	Razem: ŻŁOBEK	0,00	20 064,00	-20 064,00	0,00	0,00	0,00		-20 064,00
	Razem wydatki	654 813,77	28 211,03	552 255,71	0,00	0,00	68 200,00		
	różnica: (+,-)	626 602,74					620 455,71		626 602,74
	Stan na dzień 07.04.2026								101 504 441,59
	WYDATKI MAJĄTKOWE:								
	Stan na dzień 19.02.2026								17 088 488,83

1	600/60013/6050		59 000,00	-	59 000,00			Zmiana nazwy zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 21+771 do km 22+485" zmianie ulega zapis "...od km 21+818 do km 22+548". Wartość zadania zostaje zwiększona o 20 tys zł.do kwoty 80 tys.źł i przeniesiona do WPF na 2027 r.	UM
2	600/60016/6050		13 062,95				-13 062,95	Zmniejszenie wartości dofinansowania do wysokości otrzymanej wsparcia z RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) kwota dofinansowania: 1.586.937,05zł (50% zadania) na zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 120641C ul. Dojazdowa"	UM
3	750/75023/6050	5 000,00	-		5 000,00			Zwiększenie wartości zadania pn. "Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta" . Łączna wartość zadania wynosi 25 tys zł.	UM
4	600/60095/6050		98 000,00	-	63 000,00		-35 000,00	Przeniesienie do WPF zadania: „ Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy ” Zmiana wynika z konsultacji w biurami projektowymi. Opracowanie części dokumentacji dot. kładki/przeprawy na rzece jest niewykonalne do końca roku 2026, ze względu długi proces uzgodnień z Wodami Polskimi. Wprowadzenie zmian pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą Rypin oraz ogłoszenie przetargu	UM
5	600/60016/6050	30 000,00			30 000,00			Wprowadzenie nowego zadania pn.: "Przebudowa ul. Sadowej-budowa dodatkowych przepustów drogowych"	UM
6	600/60013/6309	51 660,00			51 660,00			Pismo Urzędu Marszałkowskiego - Departament Infrastruktury Drogowej ID-III.8010.3.13.2020.BM o zwiększenia planu w 2026 r. na wydatki w zadaniu Budowa obwodnicy miasta Rypin. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian 177.735 zł.	UM
	900/90095/6060		120 000,00	-	120 000,00			Zaniechanie zadania pod nazwą "Zakup wielobieżnego pojazdu". Zadanie zostanie zrealizowane przez Spółkę KOMES	

7	900/90001/6010	470 000,00		470 000,00				Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów na zadania: - z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dojazdową” 350 000 zł.; - z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielobieżnego na 120 000 zł.	UM
8	900/90095/6050	550 000,00		550 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 12. Łączna wartość zadania wynosi 575.000 zł.	UM
9	700/70095/6050	50 000,00		50 000,00				Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przestrzennych napisów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (napis Rypin)”	UM
10	801/80101/6050							Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie”. Zadanie będzie realizowane w 2027 r. (WPF) Wartość zadanie w WPF - 210.000 zł.	UM
11	600/60017/6050		40 000,00	- 40 000,00				Zmniejszenie wartości zadania "Budowa ul. Miłej". Zadanie po przetargu okazała się w mniejszej wartości niż zostało zaplanowane.	
12	754/75495/6050	40 000,00		40 000,00				Rozbudowa monitoringu Miasta Rypin, poprzez dodanie zadania pn.: "Monitoring miasta"	UM
	900/90095/6050	25 000,00		25 000,00				Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Mławskiej 39 i 41.	UM
	926/92601/6057	175 000,00	175 000,00	175 000,00			-175 000,00	Zadanie pod nazwą " Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowe Osiedle " nie pozyskała zewnętrznego źródła finansowania. Należy zmienić źródła	
Razem: UM		1 396 660,00	505 062,95	1 114 660,00	0,00	0,00	-223 062,95		891 597,05
1	926/92604/6050	170 000,00		170 000,00				Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Nawodnienie boisk treningowych”	MOSiR
Razem: MOSiR		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		170 000,00

1	801/80104/6050	140 000,00		140 000,00				Wprowadzenie nowego zadania pn: „Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rypinie”	ZSP-1
	Razem: ZS-P 1	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00
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	1 706 660,00	505 062,95	1 424 660,00	0,00	0,00	-223 062,95		
	różnica:(+,-)	1 201 597,05					1 201 597,05		1 201 597,05
Stan na dzień 07.04.2026								18 290 085,88	
	Ogółem wydatki	2 361 473,77	533 273,98	1 976 915,71	0,00	0,00	-154 862,95		
	różnica: (+,-)	1 828 199,79							
	Plan po zmianach							119 794 527,47	
DEFICYT BUDŻETOWY								-3 125 570,56	
	Planowany deficyt budżetowa na dzień 02.02.2026							1 240 688,30	
	RÓŻNICA:							-1 884 882,26	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

	NO	7 914 842,88
1	Dochody bieżące:	131 380,48
2	Wydatki bieżące:	626 602,74
	Różnica (1-2)	-495 222,26

1	dochody majątkowe:	-188 062,95
2	wydatki majątkowe:	1 201 597,05
	Różnica (1-2)	-1 389 660,00
	nadwyżka	-1 884 882,26
	NO po zmianach	7 419 620,62