

UCHWAŁA NR XXVII/183//2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 22 maja 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 ze zm.²) 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 **117 915 369,29 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **109 270 981,19 zł**, dochody majątkowe w wysokości **18 741 093,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **120 900 760,97 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **102 228 675,09 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 672 085,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 985 391,68 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 **3 361,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 285 391,68 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2 300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 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**,

5) w załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków Gmina Miasta Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436, poz. 1436 z 2026 r. poz. 252

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846; z 2026 r. poz. 426

realizowanych w drodze umów i porozumień między jst wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

14) załącznik nr 11 „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 9 do niniejszej uchwały.

15) W § 18 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 350.000,00 zł.”

§ 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 XXVII/183/2026 z 22 maja 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 684 281,98	123 806,32	5 808 088,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 330,00	123 806,32	627 136,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	830,00	171,60	1 001,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	7 924,72	107 924,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	115 700,00	115 700,00
750			Administracja publiczna	876 595,00	2 189,13	878 784,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 700,00	2 189,13	383 889,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 689,13	1 689,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	500,00	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 470 649,00	1 000,00	73 471 649,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 104,00	1 000,00	856 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 191 074,73	11 931,24	2 203 005,97
	80101		Szkoły podstawowe	187 663,60	11 931,24	199 594,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 153,72	6 212,88	33 366,60

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,36	4 263,84	48 697,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	1 454,52	7 214,40
852		Pomoc społeczna	5 557 832,31	124 037,92	5 681 870,23
	85203	Ośrodki wsparcia	1 776 981,00	6 125,92	1 783 106,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	300,00	18 300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 825,92	2 825,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 536,00	117 912,00	580 448,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 912,00	117 912,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	653 387,31	653 387,31
	85395	Pozostała działalność	0,00	653 387,31	653 387,31
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	653 387,31	653 387,31
855		Rodzina	10 966 748,00	0,00	10 966 748,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 232,00	0,00	897 232,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	115 200,00	115 200,00
	0830	Wpływy z usług	115 200,00	-115 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 960,00	-2 971,24	8 689 988,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 750,00	-8 750,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00	-8 750,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 105,00	5 778,76	8 883,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 778,76	5 778,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	882 000,00	310 900,00	1 192 900,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	290 900,00	290 900,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 900,00	290 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			116 680 588,61	1 234 780,68	117 915 369,29

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/183/2026 z 22 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 635 164,48	0,00	181,60	2 635 346,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 330,00	0,00	181,60	403 511,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	830,00	0,00	171,60	1 001,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	876 595,00	0,00	2 189,13	878 784,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 700,00	0,00	2 189,13	383 889,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 689,13	1 689,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	500,00	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 470 649,00	0,00	1 000,00	73 471 649,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 104,00	0,00	1 000,00	856 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 191 074,73	0,00	11 931,24	2 203 005,97
	80101		Szkoły podstawowe	187 663,60	0,00	11 931,24	199 594,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 153,72	0,00	6 212,88	33 366,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,36	0,00	4 263,84	48 697,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	0,00	1 454,52	7 214,40
852			Pomoc społeczna	5 557 832,31	0,00	124 037,92	5 681 870,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 776 981,00	0,00	6 125,92	1 783 106,92

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	300,00	18 300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 825,92	2 825,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 536,00	0,00	117 912,00	580 448,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	117 912,00	117 912,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	653 387,31	653 387,31
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	653 387,31	653 387,31
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	653 387,31	653 387,31
855		Rodzina	10 966 748,00	-115 200,00	115 200,00	10 966 748,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 232,00	-115 200,00	115 200,00	897 232,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00
	0830	Wpływy z usług	115 200,00	-115 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 133 260,00	-8 750,00	5 778,76	6 130 288,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 105,00	0,00	5 778,76	8 883,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 778,76	5 778,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	562 000,00	0,00	20 000,00	582 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:			108 450 725,23	-123 950,00	944 205,96	109 270 981,19
		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	2 023 474,14	0,00	653 387,31	2 676 861,45
majątkowe						

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 049 117,50	0,00	123 624,72	3 172 742,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	123 624,72	223 624,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	7 924,72	107 924,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	290 900,00	610 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	290 900,00	290 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	290 900,00	290 900,00
majątkowe razem:				8 229 863,38	0,00	414 524,72	8 644 388,10
			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	6 354 026,33	0,00	0,00	6 354 026,33
Ogółem:				116 680 588,61	-123 950,00	1 358 730,68	117 915 369,29
			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	8 377 500,47	0,00	653 387,31	9 030 887,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/183/2026 z 22 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 977 438,50	24 500,00	8 001 938,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 526,00	24 500,00	684 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	20 000,00	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	4 000,00	15 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	500,00	2 190,00
710			Działalność usługowa	984 300,00	125 000,00	1 109 300,00
	71035		Cmentarze	632 350,00	125 000,00	757 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00	125 000,00	500 600,00
750			Administracja publiczna	9 997 327,10	174 500,00	10 171 827,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	558 530,94	10 000,00	568 530,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 316,00	10 000,00	495 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 016 536,16	129 500,00	7 146 036,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 464,16	50 000,00	4 460 464,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 366,00	8 500,00	766 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 246,00	1 000,00	99 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 958,00	20 000,00	278 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 570,49	50 000,00	479 570,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 030,00	25 000,00	236 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 086,00	14 000,00	607 086,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	517 936,00	11 000,00	528 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	11 000,00	17 180,00
801			Oświata i wychowanie	42 521 634,79	13 881,24	42 535 516,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 515 823,97	12 231,24	20 528 055,21

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655 921,00	1 750,13	2 657 671,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	2 500,00	182 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 613 801,33	10 181,11	11 623 982,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936 722,00	-2 200,00	934 522,00
80104		Przedszkola	11 820 864,00	2 000,00	11 822 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 500,00	-8 150,00	195 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 246,00	-17 850,00	308 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	28 000,00	168 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 667 783,00	-1 680,00	1 666 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 035,00	-1 680,00	41 355,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	476 623,00	-6 170,00	470 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	-900,00	1 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 288,00	-5 270,00	20 018,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 238 049,00	-7 500,00	2 230 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 269,00	-5 800,00	116 469,00
80195		Pozostała działalność	2 735 832,33	15 000,00	2 750 832,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	726 569,26	0,00	726 569,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 377,26	0,00	699 377,26
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 619,16	-4 500,00	192 119,16
852		Pomoc społeczna	11 989 698,71	46 804,07	12 036 502,78
	85203	Ośrodki wsparcia	1 976 877,00	5 825,92	1 982 702,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00	5 825,92	56 081,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 878,00	7 993,05	1 572 871,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 303,00	-1 146,95	73 156,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 846,00	1 100,00	202 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 040,00	17 040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 293 906,00	32 985,10	1 326 891,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 246,00	28 531,00	697 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 775,00	-3 126,90	40 648,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 172,00	6 467,00	132 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 449,00	1 114,00	18 563,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	472 008,08	494 008,08
85395		Pozostała działalność	22 000,00	472 008,08	494 008,08
	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	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 410,00	21 410,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 030,00	5 030,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 840,00	3 840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	902,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,00	408,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	124,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214 310,00	214 310,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 982,18	61 982,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,90	399,90
	4227	Zakup środków żywności	0,00	43 600,00	43 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 350,00	115 350,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 652,00	1 652,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	535 994,00	-3 600,00	532 394,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 716,00	-3 600,00	387 116,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 887,00	-3 600,00	6 287,00
855		Rodzina	12 165 352,00	-270,35	12 165 081,65
	85504	Wspieranie rodziny	210 461,00	-270,35	210 190,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 863,00	-270,35	10 592,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 430 144,48	204 778,76	14 634 923,24

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 180,00	129 500,00	288 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	-500,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 045,00	42 778,76	147 823,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 272,76	3 272,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 404 234,00	32 500,00	5 436 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	12 500,00	28 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 675,00	20 000,00	1 645 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 463,75	-3 000,00	3 417 463,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 000,00	-13 000,00	1 434 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 116 299,00	10 000,00	1 126 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 681,00	10 000,00	1 122 681,00
926			Kultura fizyczna	6 774 027,50	36 000,00	6 810 027,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 811 677,50	-7 000,00	3 804 677,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 560,97	-7 000,00	97 560,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	729 250,00	21 000,00	750 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 500,00	58 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 300,00	73 300,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	22 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	22 000,00	59 000,00
Razem:				119 796 159,17	1 104 601,80	120 900 760,97

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/183/2026 z 22 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 977 438,50	3 567 696,00	3 567 696,00	82 393,50	3 485 302,50	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 001 938,50	3 592 196,00	3 592 196,00	106 893,50	3 485 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 742,50	4 409 742,50	3 589 742,50	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	659 526,00	409 526,00	409 526,00	82 393,50	327 132,50	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 026,00	434 026,00	434 026,00	106 893,50	327 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	984 300,00	593 700,00	589 400,00	138 941,77	450 458,23	0,00	4 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109 300,00	593 700,00	589 400,00	138 941,77	450 458,23	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 600,00	515 600,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	632 350,00	241 750,00	241 750,00	138 941,77	102 808,23	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	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	757 350,00	241 750,00	241 750,00	138 941,77	102 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 600,00	515 600,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	375 600,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 600,00	500 600,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 997 327,10	9 902 327,10	9 312 593,49	7 533 829,94	1 778 763,55	10 186,00	437 996,00	141 551,61	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 500,00	174 500,00	174 500,00	59 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 171 827,10	10 076 827,10	9 487 093,49	7 593 329,94	1 893 763,55	10 186,00	437 996,00	141 551,61	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	211 030,00	211 030,00	211 030,00	22 000,00	189 030,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	236 030,00	236 030,00	236 030,00	22 000,00	214 030,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 086,00	547 086,00	522 586,00	468 092,00	54 494,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
				po zmianach	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	528 936,00	528 936,00	514 436,00	468 092,00	46 344,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 521 634,79	42 257 634,79	39 114 550,97	33 440 288,33	5 674 262,64	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			
				zmniejszenie	-43 550,00	-43 550,00	-43 550,00	-43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	57 431,24	14 431,24	14 431,24	11 931,24	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 535 516,03	42 228 516,03	39 085 432,21	33 408 669,57	5 676 762,64	565 000,00	318 843,00	2 259 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 515 823,97	20 464 823,97	20 381 759,97	18 105 282,33	2 276 477,64	0,00	50 314,00	32 750,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 431,24	14 431,24	14 431,24	11 931,24	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 528 055,21	20 477 055,21	20 393 991,21	18 115 013,57	2 278 977,64	0,00	50 314,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 655 921,00	2 655 921,00	2 655 921,00	2 655 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,13	1 750,13	1 750,13	1 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 657 671,13	2 657 671,13	2 657 671,13	2 657 671,13	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 613 801,33	11 613 801,33	11 613 801,33	11 613 801,33	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	10 181,11	10 181,11	10 181,11	10 181,11	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	11 623 982,44	11 623 982,44	11 623 982,44	11 623 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	936 722,00	936 722,00	936 722,00	936 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	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	934 522,00	934 522,00	934 522,00	934 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 820 864,00	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
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 822 864,00	11 634 864,00	11 091 766,00	9 374 497,00	1 717 269,00	515 000,00	9 000,00	19 098,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	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	195 350,00	195 350,00	195 350,00	195 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	326 246,00	326 246,00	326 246,00	326 246,00	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	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00	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	308 396,00	308 396,00	308 396,00	308 396,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 667 783,00	1 659 783,00	1 658 683,00	858 735,00	799 948,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	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	1 666 103,00	1 658 103,00	1 657 003,00	857 055,00	799 948,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 035,00	43 035,00	43 035,00	43 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	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	41 355,00	41 355,00	41 355,00	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	476 623,00	476 623,00	426 623,00	403 985,00	22 638,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 453,00	470 453,00	420 453,00	397 815,00	22 638,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	25 288,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	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	-5 270,00	-5 270,00	-5 270,00	-5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 018,00	20 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 238 049,00	2 238 049,00	2 237 049,00	2 138 184,00	98 865,00	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		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 230 549,00	2 230 549,00	2 229 549,00	2 130 684,00	98 865,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	122 269,00	122 269,00	122 269,00	122 269,00	0,00	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	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 469,00	116 469,00	116 469,00	116 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 735 832,33	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 750 832,33	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 569,26	726 569,26	643 028,16	273 912,00	369 116,16	36 241,10	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 377,26	699 377,26	626 836,16	263 325,00	363 511,16	25 241,10	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		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	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	192 119,16	192 119,16	192 119,16	0,00	192 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		11 989 698,71	11 789 698,71	7 054 545,71	4 135 366,00	2 919 179,71	0,00	4 723 453,00	11 700,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 989 698,71	11 789 698,71	7 054 545,71	4 135 366,00	2 919 179,71	0,00	4 723 453,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 073,85	-86 073,85	-86 073,85	-86 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 877,92	132 877,92	132 877,92	127 052,00	5 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 036 502,78	11 836 502,78	7 101 349,78	4 176 344,15	2 925 005,63	0,00	4 723 453,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 825,92	5 825,92	5 825,92	0,00	5 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 982 702,92	1 782 702,92	1 781 702,92	1 537 408,00	244 294,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 256,00	50 256,00	50 256,00	0,00	50 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 256,00	50 256,00	50 256,00	0,00	50 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 825,92	5 825,92	5 825,92	0,00	5 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 081,92	56 081,92	56 081,92	0,00	56 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 564 878,00	1 564 878,00	1 563 878,00	1 427 365,00	136 513,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 564 878,00	1 564 878,00	1 563 878,00	1 427 365,00	136 513,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 146,95	-1 146,95	-1 146,95	-1 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	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	1 572 871,05	1 572 871,05	1 571 871,05	1 435 358,05	136 513,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 303,00	74 303,00	74 303,00	74 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 303,00	74 303,00	74 303,00	74 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 146,95	-1 146,95	-1 146,95	-1 146,95	0,00	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	73 156,05	73 156,05	73 156,05	73 156,05	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		201 846,00	201 846,00	201 846,00	201 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	201 846,00	201 846,00	201 846,00	201 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 946,00	202 946,00	202 946,00	202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	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	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
		4437	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	532 394,00	532 394,00	393 116,00	381 087,00	12 029,00	0,00	139 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	390 716,00	390 716,00	390 716,00	384 687,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	387 116,00	387 116,00	387 116,00	381 087,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	9 887,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	12 165 352,00	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	0,00
					zmniejszenie	-270,35	-270,35	-270,35	-270,35	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	12 165 081,65	12 165 081,65	3 600 203,65	2 029 269,37	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	210 461,00	210 461,00	210 461,00	199 108,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-270,35	-270,35	-270,35	-270,35	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	210 190,65	210 190,65	210 190,65	198 837,65	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą	10 863,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-270,35	-270,35	-270,35	-270,35	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	10 592,65	10 592,65	10 592,65	10 592,65	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	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
					zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	217 278,76	67 278,76	67 278,76	3 506,00	63 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 634 923,24	9 304 648,24	9 301 173,24	1 374 691,67	7 926 481,57	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	5 330 275,00	4 730 275,00	2 559 700,00	600 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	142 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	288 680,00	158 680,00	157 780,00	4 300,00	153 480,00	0,00	900,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
		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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	105 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 778,76	42 778,76	42 778,76	3 506,00	39 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 823,76	47 823,76	47 823,76	3 506,00	44 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506,00	506,00	506,00	506,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 272,76	2 272,76	2 272,76	0,00	2 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 272,76	3 272,76	3 272,76	0,00	3 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	4 210 275,00	4 210 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 436 734,00	1 206 459,00	1 203 884,00	939 209,00	264 675,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 275,00	4 230 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	1 625 675,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 675,00	1 645 675,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 417 463,75	3 367 463,75	0,00	0,00	0,00	3 367 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	119 796 159,17	101 464 073,29	78 120 917,01	52 251 039,83	25 869 877,18	6 415 640,85	14 004 191,00	2 673 324,43	0,00	250 000,00	18 332 085,88	17 862 085,88	7 100 123,83	470 000,00	0,00
				zmniejszenie	-222 494,20	-170 494,20	-157 494,20	-140 494,20	-17 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 327 096,00	935 096,00	448 587,92	226 489,24	222 098,68	17 500,00	0,00	469 008,08	0,00	0,00	392 000,00	262 000,00	0,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	120 900 760,97	102 228 675,09	78 412 010,73	52 337 034,87	26 074 975,86	6 420 140,85	14 004 191,00	3 142 332,51	0,00	250 000,00	18 672 085,88	18 072 085,88	7 100 123,83	600 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXVII/183/2026 z 22 maja 2026 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			5 000,00	5 000,00
Cmentarze		71035		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			3 172 415,00	3 172 415,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		6 000,00	6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		448,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		64,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 849,00
Wpłaty na PPK			4710		39,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		108 982,00	108 982,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	108 982,00	108 982,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		108 982,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 122 144,00	1 122 144,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 121 144,00	1 121 144,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Świadczenia społeczne			3110		1 121 144,00
Zasiłki stałe		85216		964 165,00	964 165,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	959 165,00	959 165,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		959 165,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		413 212,00	413 212,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	413 212,00	413 212,00
w tym dodatki motywacyjne:			2030	158 562,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		333 489,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		58 680,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 740,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)		85228		117 912,00	117 912,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	117 912,00	117 912,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		98 531,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 967,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		2 414,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup usług pozostałych			4300		
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		440 000,00	440 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	440 000,00	440 000,00
Świadczenia społeczne			3110		340 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			1 000,00	1 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
RODZINA	855			35 138,00	54 901,00
Wspieranie rodziny		85504		15 938,00	15 938,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	dod.motyw.		2030	15 938,00	15 938,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 319,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 293,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		326,00
Wspieranie rodziny		85516		19 200,00	38 963,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	dod.motyw.		2030	19 200,00	38 963,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 752,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 825,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		386,00
Kultura fizyczna	926			20 000,00	20 000,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		20 000,00	20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	20 000,00	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 000,00
Zakup środków żywności			4220		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2026				3 233 553,00	3 253 316,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				5 000,00	5 000,00
RAZEM: 2030				3 221 553,00	3 241 316,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				3 233 553,00	3 253 316,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXVII/183/2026 z 22 maja 2026 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	390 600,00	125 000,00	515 600,00
	71035		Cmentarze	390 600,00	125 000,00	515 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00	125 000,00	500 600,00
			Budowa kolumbarium	375 600,00	125 000,00	500 600,00
			Inne	93 900,00	31 100,00	125 000,00
			Porozumienia JST	281 700,00	93 900,00	375 600,00
			Dochody własne jst	281 700,00	93 900,00	375 600,00
801			Oświata i wychowanie	264 000,00	43 000,00	307 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	28 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	28 000,00	168 000,00
			Przebudowa przyłącza wodociągowego w PM1	0,00	28 000,00	28 000,00
			Dochody własne jst	0,00	28 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 180 275,00	150 000,00	5 330 275,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	130 000,00	130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 000,00	130 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 210 275,00	20 000,00	4 230 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 675,00	20 000,00	1 645 675,00
			Budowa ogrodzenia działki nr 559/18 przy ul. Sportowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 340 000,00	22 000,00	1 362 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa piłkochwyłów na boisku treningowym MOSiR	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Nawodnienie boisk treningowych	170 000,00	-52 000,00	118 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00	-52 000,00	118 000,00
			Wykonanie instalacji nadawniającej terenów zielonych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	22 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	22 000,00	59 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Koszarowej	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				18 332 085,88	340 000,00	18 672 085,88

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/183/2026 z 22 maja 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 06-05-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22.05.2026 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00		0,00	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	4 383 000,00			4 383 000,00
		na pokrycie deficytu:	2 083 000,00	0,00		2 083 000,00
		na wykup obligacji:	2 300 000,00	0,00		2 300 000,00
5	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	133 540,15	0,00	130 178,88	3 361,27
		na pokrycie deficytu:	133 540,15		130 178,88	3 361,27
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	899 030,41	0,00	0,00	899 030,41
		na pokrycie deficytu:	899 030,41	0,00	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	292 972,74	0,00	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)	51 377,26	0,00		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)	241 595,48	0,00		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	606 057,67	0,00	0,00	606 057,67
		w tym:				
		Rypińska Akademia Wiedzy	446 710,79	0,00		446 710,79
		CYFROWA GMINA	129 808,99	0,00		129 808,99
		ERASMUS+	29 537,89	0,00		29 537,89
Razem Przychody:			5 415 570,56	0,00	130 178,88	5 285 391,68
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			3 115 570,56	0,00	130 178,88	2 985 391,68

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	3 115 570,56	0,00	130 178,88	2 985 391,68
1	Wolne środki	2 982 030,41	0,00	0,00	2 982 030,41
	w tym:				
	& 950	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
	& 905	292 972,74	0,00	0,00	292 972,74
	& 906	606 057,67	0,00	0,00	606 057,67
2	Nadwyżka budżetowa	133 540,15	0,00	130 178,88	3 361,27
3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	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)	3 115 570,56	0,00	0,00	0,00

UWAGA:

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXVI/173/2026 z 06 maja 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	89 278,20	89 278,20
	80101		Szkoły podstawowe	89 278,20	89 278,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 366,60	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	48 697,20	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 214,40	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		76 182,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 095,76
		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	80 000,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		80 000,00
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	2 825,92	2 825,92
	85203		Ośrodki wsparcia	2 825,92	2 825,92
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 825,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 825,92
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
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:				195 104,12	1 995 845,22
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. Planowane zawarcie porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Rypińskim (Lider), Gminą Rypin na z realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zuromin-Mława na odcinku od km2+180 do km 4+650 w zakresie wykonania drogi pieszych i rowerów"					
600			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 000,00
	60013		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		42 000,00
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów-opracowanie dokumentacji technicznej.					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
4. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	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
5. 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
6. 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
7. Planowanie jest podpisanie porozumienia z Gminą Rypin na budowę kulumbarium (25%)					
710	71035		Cmentarz	93 900,00	125 000,00

	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	93 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:			153 900,00	432 472,50
		OGÓŁEM:	349 004,12	2 428 317,72
	<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	195 104,12	1 995 845,22
		<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	153 900,00	432 472,50
		SALDO:	-2 079 313,60	

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
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 112 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 122 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	3 352 681,00	0,00	2 090 996,35	565 000,00	0,00	794 250,00
				zmiana	10 000,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	3 000,00
				po zmianie	3 362 681,00	0,00	2 082 496,35	565 000,00	0,00	797 250,00

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
1	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
2	Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "KREATYWNI - Rypiński Klub Seniora" realizacja od 01.08.2025 do 31.03.2027 r. Projekt zrealizowany w 2026-2027 r. Wartość grantu 99.751,30 zł, wkład własny 5.300 zł.					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			90 000,00	57 925,30
	Pozostała działalność		85395		90 000,00	57 925,30
	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	90 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		10 705,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 920,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		204,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		21 010,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 735,30
	Zakup środków żywności			4227		500,00
	Zakup usług pozostałych			4307		14 025,00
	Różne opłaty i składki			4437		826,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 000,00	57 925,30
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 000,00	57 925,30
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "AKTYWNI - Rypiński Klub Seniora" realizacja od 01.08.2025 do 30.09.2027 r. Projekt zrealizowany w 2026-2027 r. Wartość grantu 99.969,19 zł, wkład własny 5.300 zł.					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			90 000,00	57 503,19
	Pozostała działalność		85395		90 000,00	57 503,19
	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	90 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		10 705,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 920,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		204,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		18 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 773,19
	Zakup środków żywności			4227		600,00
	Zakup usług pozostałych			4307		16 175,00
	Różne opłaty i składki			4437		826,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 000,00	57 503,19
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 000,00	57 503,19
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

4 Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "MŁODZI LDERZY SPORTU" realizacja od 01.09.2026 do 28.02.2027 r. Projekt zrealizowany w 2026-2027 r. Wartość grantu 99.973,69zł. Umowa Z LDG						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			89 976,31	67 123,69	
Pozostała działalność		85395		89 976,31	67 123,69	
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	89 976,31	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		26 800,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		11 473,69	
Zakup środków żywności			4227		9 500,00	
Zakup usług pozostałych			4307		19 350,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				89 976,31	67 123,69	
w tym: dochody i wydatki bieżące				89 976,31	67 123,69	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	
5 Wniosek o powierzenie grantu na projekt: "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rypinie" (LOWE) realizacja od 01.06.2026 do 01.06.2027 r. Projekt zrealizowany w 2026-2027 r. Wartość grantu 248.236 zł. Umowa z LDG						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			223 411,00	180 000,00	
Pozostała działalność		85395		223 411,00	180 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	223 411,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		100 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		20 000,00	
Zakup środków żywności			4227		25 000,00	
Zakup usług pozostałych			4307		35 000,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				223 411,00	180 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				223 411,00	180 000,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	
6 Wniosek o powierzenie grantu na projekt: "RYPiŃSKA KUŹNIA TALENTÓW" realizacja od 01.06.2026 do 31.12.2026 r. Projekt zrealizowany w 2026 r. Wartość grantu 100.000 zł. Umowa z LDG						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			100 000,00	100 000,00	
Pozostała działalność		85395		100 000,00	100 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	100 000,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		48 200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		13 000,00	
Zakup środków żywności			4227		8 000,00	
Zakup usług pozostałych			4307		30 800,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				100 000,00	100 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	
7 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
	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 700,00	11 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 700,00	11 700,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 473 020,60

9 1 231,58

0 0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 7	665 087,31	474 252,18
w tym: dochody i wydatki bieżące	665 087,31	474 252,18
dochody i wydatki majątkowe	0.00	0.00

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
	OGÓŁEM 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		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 559 700,00
						2 559 700,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					2 559 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00
	dochody i wydatki majątkowe					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
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki			2057		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
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00
	dochody i wydatki majątkowe					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
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki			2057	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				9 011 750,87	9 468 984,05
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 657 724,54	3 114 957,72
	dochody i wydatki majątkowe				6 354 026,33	6 354 026,33

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 07.04-2026	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 22.05.2026
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 inst	741,10		741,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
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	18 800,00	0,00	18 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00		1 403,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 582,00	0,00	3 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	0,00	520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	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	74 770,16	-4 500,00	70 270,16
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	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
	Razem 85154:	258 216,26	0,00	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 inst	0,00	0,00	0,00
	Razem 85205:	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		260 216,26		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	121 849,00	0,00	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:	441 161,00	0,00	441 161,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	441 161,00		441 161,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	701 377,26		701 377,26
-----------------------------------	-------------------	--	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2026	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 22.05.2026
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		650 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		650 000,00		650 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		701 377,26		701 377,26
DOCHODY-WYDATKI		-51 377,26	0,00	-51 377,26

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2025				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2025 rok	Wykonanie wydatków 2025 rok	Srodki 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		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.

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin XXVII/183/2026 z 22 maja 2026 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	116 680 588,61	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 06.05.2026								108 450 725,23	
1	921/92116/2320	10 000,00				10 000,00		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie- Aneks do porozumienia z Powiatem Rypińskim ws powierzenia zadań.	UM
2	801/80101/2310	6 212,88				6 212,88		Partycypacja w kosztach samorządów na utrzymania Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	
	801/80101/2320	4 263,84				4 263,84			
	801/80101/2460	1 454,52				1 454,52			
3	700/70005/0470	171,60		171,60				Zwiększenie dochodów z tyt. opłat za trwałe zarząd	
	750/75023/0640	500,00		500,00				dochód z tyt. kosztów egzekucji	
4	852/85203/0960	300,00		300,00				dochód z tyt. spadków i darowizn	
5	900/90005/2460	5 778,76					5 778,76	środki otrzymane z FOSiGW na punkt konsultacyjny	
6	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"	
7	700/70005/0640	10,00		10,00				zwiększenie planu dochodów z tyt. kosztów egzekucji	
8	750/75023/0950	1 689,13		1 689,13				dochód z tyt. kar i odszkodowań	
9	754/75416/0570	500,00		500,00				dochód z tyt. mandatów	
10	756/75618/0690	1 000,00		1 000,00				dochód z tyt. udzielenia ślubu w plenerze	
11	852/85203/2310	2 825,92				2 825,92		zwiększenie dochodu z tyt. dowodu mieszkańców gmin Rypin do ŚDS	
12	852/85203/2710	3 000,00				3 000,00		zwiększenie dochodu z tyt. dowodu mieszkańców gmin do ŚDS - na podstawie porozumienia	
13	853/85395/2057	100 000,00		100 000,00				Pozyskano środki na projekt "Rypińska Kuźnia Talentów" w ramach projektu LGD. Wartość całkowita zadania 114.113,72 zł Wkład rzeczowy gminy w wysokości 14.113,72 zł.	UM

14	853/85395/2057	223 411,00		223 411,00				Pozyskano środki na projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy Edykcji w Rypinie" w ramach projektu LGD. Wartość całkowita zadania 261.336,00 zł Wkład rzeczowy gminy w wysokości 13.100 zł.	UM
15	853/85395/2057	89 976,31		89 976,31				Pozyskano środki na projekt "Młodzi liderzy Sportu-rozwoj, edukacja integracja" w ramach projektu LGD. Wartość całkowita zadania 110.201,19 zł Wkład rzeczowy gminy w wysokości 10.227,50 zł.	UM
16	926/92605/2030	20 000,00				20 000,00		Pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt "Aktywny Orlik" Wartosc projekty 22.500 zł	UM
17	853/85395/2057	180 000,00		180 000,00				Dofinansowanie z LGD dwóch projektów pn: "Kreatywni-Rypiński Klub Seniora" kwota 99.751,30 zł; (2026r. 90 tys.żł. 2027 r.-9751,30zł)) "Aktywni-Rypiński Klub Seniora" 99.969,19zł. (2026r.-90 tys.żł.; 2027-9969,19zł) Realizowane przez MZOO	UM
18	852/85228/2030	117 912,00				117 912,00		WFB.I.3120.3.20.2026 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dotacja na usługi opiekuńcze (75+)	UM
19	900/90004/2460		8 750,00			-8 750,00		Brak dofinansowania z WFOŚiGW na utrzymanie zieleni	UM
Razem: UM		829 005,96	8 750,00	657 558,04	0,00	27 757,16	134 940,76		820 255,96
1									ZS-P1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									ŚDS
Razem ŚDS:		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
	855/85516/0670	115 200,00		115 200,00					Żłobek
	855/85516/0830		115 200,00	-115 200,00					
Razem: Żłobek		115 200,00	115 200,00	0,00					0,00
Razem dochody		944 205,96	123 950,00	657 558,04	0,00	27 757,16	134 940,76		
różnica: (+,-)		820 255,96					820 255,96		
Stan na dzień 22.05.2026								109 270 981,19	
Dochody Majatkowe									
Stan na dzień 06.05.2026								8 229 863,38	

1	700/70005/0760	7 924,72		7 924,72				zwiększenie dochodów z tyt. rzeźształcenia prawa użytkowania wieczystego	UM
2	700/70005/0770	115 700,00		115 700,00				dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości i działki	
3	926/92601/6290	290 900,00				290 900,00		Otrzymane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję zrealizowaną w 2025 r.	
4									
Razem dochody		414 524,72	0,00	123 624,72	0,00	0,00	290 900,00		414 524,72
różnica: (+,-)		414 524,72					414 524,72		
Stan na dzień 22.05.2026								8 644 388,10	
Ogółem: bieżące+		1 358 730,68	123 950,00						
różnica: (+,-)		1 234 780,68							
Plan dochodów po zamianach								117 915 369,29	

WYDATKI

	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		119 796 159,17
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 05.06.2026								101 464 073,29	
1	900/90095/4270	12 500,00		12 500,00				Zwiększenie środków na remont fontanny	
2	921/92109/2800		13 000,00	- 13 000,00				Dotacja celowa przeznaczona dla RDK ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniono w rozdziale 85154	
3	851/85154/2800	4 500,00		4 500,00				Zmiana klasyfikacji w paragrafach wydatkowych - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	
	851/85154/4300		4 500,00	- 4 500,00					
4	921/92116/2480	10 000,00				10 000,00		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie- Aneks do porozumienia z Powiatem Rypińskim ws powierzenia zadań.	
	700/70005/4010	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie dla pracownika w Centrum Aktywności Społecznej	
5	700/70005/4110	4 000,00		4 000,00					
	700/70005/4120	500,00		500,00					
6	750/75011/4210	10 000,00		10 000,00				zwiększenie planu wydatków na materiały	
7	754/75416/4210	11 000,00		11 000,00				Zwiększenie planu wydatków na zakup mebli dla Straży Miejskiej	
8	900/90005/4010	3 000,00					3 000,00	środki otrzymane z Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na punkt konsultacyjny	
	900/90005/4110	506,00					506,00		
	900/90005/4210	2 272,76					2 272,76		
9	750/75023/4010	50 000,00		50 000,00				zwiększenie na wynagrodzenia po analizie planów wydatków	
	750/75023/4110	8 500,00		8 500,00					

	750/75023/4120	1 000,00		1 000,00				planów wydatków	
	750/75023/4210	20 000,00		20 000,00					
10	750/75023/4300	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie planu wydatków na materiały i usługi po analizie wykonania budżetu	UM
	750/75022/4300	10 000,00		10 000,00					
	750/75075/4210	15 000,00		15 000,00					
11	750/75075/4300	10 000,00		10 000,00				Zwiększenie planu wydatków na zakup usługi filmowej dotyczącej promocji miasta	
	853/85395/4177	100 000,00		100 000,00				Pozyskano środki na projekt " Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rypinie " w ramach projektu LGD. Wartość całkowita zadania 261.336,00 zł (w 2026r.-180.000zł; w 2027 r.-68.236zł) Wkład	
12	853/85395/4217	20 000,00		20 000,00					
	853/85395/4307	35 000,00		35 000,00					
	853/85395/4227	25 000,00		25 000,00					
	853/85395/4177	48 200,00		48 200,00				Pozyskano środki na projekt " Rypińska Kuźnia Talentów " w ramach projektu LGD. Wartość całkowita zadania 114.113,72 zł Wkład rzeczowy gminy w wysokości 14.113,72 zł.	
13	853/85395/4217	13 000,00		13 000,00					
	853/85395/4307	30 800,00		30 800,00					
	853/85395/4227	8 000,00		8 000,00					
	853/85395/4177	26 800,00		26 800,00				Pozyskano środki na projekt " Młodzi liderzy Sportu-rozwoj, edukacja integracja " w ramach projektu LGD. Wartość całkowita zadania 110.201,19 zł (w 2026 roku:67.123,69 zł; 2027 roku: 32.850 zł) Wkład rzeczowy gminy w wysokości 10.227.50 zł.	
14	853/85395/4307	19 350,00		19 350,00					
	853/85395/4217	11 473,69		11 473,69					
	853/85395/4219	399,90		399,90					
	853/85395/4227	9 500,00		9 500,00					
15	926/92605/4210	8 500,00		500,00			8 000,00	Pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt " Aktywny Orlik " Wartosc projekty 22.500 zł	
	926/92605/4220	4 200,00		200,00			4 000,00		
	926/92605/4300	8 300,00		300,00			8 000,00		
16	900/90005/4390	37 000,00		37 000,00				Zabezpieczenie środków na przeprowadzenie Raportu stanowiącego punkt wyjścia do stworzenia warunków samowystarczalności energetycznej dla Gminy Miasta Rypin w celu optymalizacji warunków i bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	UM
17	754/75411/2300	3 000,00		3 000,00				Pomoc Finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji systemu łączności (dostosowanie radiostacji do zmiany obsługi radiostacji przez Dyspozytorów Stanowiska Kierowania"	UM
18	900/90004/4210		3 750,00	- 3 750,00				Zmniejszenie środków na utrzymanie zieleni wprowadzonych tyt. wkładu własnego do dofinansowania WFOŚiGW (brak dofinansowan w 2026 roku)	

19	900/90004/4210		8 750,00				-8 750,00	Brak dofinansowania z WFOŚiGW na utrzymanie zieleni	UM
20	853/85395/2360	3 000,00		3 000,00				Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zadań udzielonych w trybie art. 221 uopf dla organizacji pożytku publicznego.	
Razem: UM		654 302,35	30 000,00	597 273,59	0,00	10 000,00	17 028,76		624 302,35
	801/80101/4800		2200	-2200				Korekta planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	ZSP-1
	801/80104/4040		6950	-6950					
	801/80104/4800		17850	-17850					
	801/80148/4040		1 680,00	-1 680,00					
	801/80149/4040		900,00	-900,00					
	801/80149/4800		4 500,00	-4 500,00					
	801/80150/4040		1 700,00	-1 700,00					
	801/80150/4800		1 600,00	-1 600,00					
	801/80101/4110	1 750,13				1 750,13		Partycypacja w kosztach samorządów na utrzymania Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	
	801/80101/4790	10 181,11				10 181,11			
Razem: ZS-P 1		11 931,24	37 380,00	-37 380,00	0,00	11 931,24	0,00		-25 448,76
1	801/80104/4040		1 200,00	-1 200,00				Korekta planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	ZS-P 2
	801/80101/4210	2 500,00		2 500,00					
	801/80149/4800		770,00	-770,00					
	801/80150/4800		4 200,00	-4 200,00					
	854/85404/4800		3 600,00	-3 600,00					
Razem: ZS-P 2		2 500,00	9 770,00	-7 270,00	0,00	0,00	0,00		-7 270,00
	853/85395/4017	21 410,00		21 410,00				Realizacja dwóch projektów pn: "Kreatywni-Rypiński Klub Seniora" kwota 105.051,30 zł (w 2026 roku-60.953,30zł;2027 roku-44.098zł) "Aktywni-Rypiński Klub Seniora"105.269,19 zł.(w 2026 roku-60.531,19zł; w 2027 roku-44.738 zł) Realizowane przez MZOO. Kwota dofinansowania w LGD 199.720,49 zł..	MZOO
	853/85395/4019	5 030,00		5 030,00					
	853/85395/4117	3 840,00		3 840,00					
	853/85395/4119	902,00		902,00					
	853/85395/4127	408,00		408,00					
	853/85395/4129	124,00		124,00					
	853/85395/4177	39 310,00		39 310,00					
	853/85395/4217	17 508,49		17 508,49					
	853/85395/4227	1 100,00		1 100,00					
	853/85395/4307	30 200,00		30 200,00					
	853/85395/4437	1 652,00		1 652,00					
Razem: MZOO		121 484,49	0,00	121 484,49	0,00	0,00	0,00		121 484,49
	852/85203/4210	5 825,92				5 825,92		zwiększenie środków na wydatki związane z dowozem mieszkańców gmin do ŚDS	ŚDS
Razem: ŚDS		5 825,92	0,00	0,00	0,00	5 825,92	0,00		5 825,92
1	852/85219/4040		1 146,95	-1 146,95				Korekta planu dodatkowego wynagrodzenia	
	852/85219/4110	1 100,00		1 100,00					
	852/85219/4170	8 040,00		8 040,00					

2	852/85228/4040		3 126,90	-3 126,90				rocznego	
	852/85228/4110		500,00	-500,00					
	855/85504/4040		270,35	-270,35					MOPS
	852/85228/4010	98 531,00	70 000,00	-70 000,00			98 531,00	WFB.I.3120.3.20.2026 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dotacja na usługi opiekuńcze (75+)	
	852/85228/4110	16 967,00	10 000,00	-10 000,00			16 967,00		
	852/85228/4120	2 414,00	1 300,00	-1 300,00			2 414,00		
	Razem: MOPS	127 052,00	86 344,20	-77 204,20	0,00	0,00	117 912,00		40 707,80
1	900/90004/4210	12 000,00		12 000,00				Zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w mieście.	MOSiR
2	900/90004/4040		7 000,00	-7 000,00					
3									
	Razem: MOSiR	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
1									Żłobek
	Razem: ŻŁOBEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki	935 096,00	170 494,20	601 903,88	0,00	27 757,16	134 940,76		
	różnica: (+,-)	764 601,80					764 601,80		764 601,80
Stan na dzień 22.05.2026								102 228 675,09	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 06.05.2026								18 332 085,88	
1	900/90004/6010	130 000,00		130 000,00				Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej	
2	710/71035/6050	125 000,00		93 900,00		31 100,00		Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: " Budowa kolumbarium ". Całkowita wartość zadania 500.600 zł (25% wydatków zaplanowano jako dotacja z Gminy Rypin)	UM
3	926/92695/6050	22 000,00		22 000,00				Dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn: " Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Koszarowej "	
4	900/90095/6050	20 000,00		20 000,00				Dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn: " Budowa ogrodzenia działki nr 559/18 przy ul. Sportowej "	
5	600/60013/6050							Zabezpieczenie kwoty 25.000 zł w WPF na lata 2027-2028 zadania inwestycyjnego pn: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego od km 21+818 do km 22+548 " (wykup gruntu)	UM

6	801/80195/6050	15 000,00		15 000,00				Dodanie nowej inwestycji pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1" (audyt)	UM
Razem: UM		312 000,00	0,00	280 900,00	0,00	31 100,00	0,00		312 000,00
1	926/92604/6050		52 000,00	-52 000,00				Zmieszenie wartości zadania "Nawodnienie boisk treningowych"	MOSiR
	926/92604/6050	25 000,00		25 000,00				Wprowadzenie nowego zadania pn"Wykonanie instalacji nawadniającej terenów zielonych MOSiR"	
	926/92604/6050	27 000,00		27 000,00				Wprowadzenie nowego zadania pn"Budowa piłkochwyłów na boisku treningowym MOSiR"	
Razem: MOSiR		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZSP-1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80104/6050	28 000,00		28 000,00				Wprowadzenie nowej inwestycji pn"Przebudowa przyłącza wodociągowego do PM1"	ZSP 2
Razem: ZS-P 2		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki		392 000,00	52 000,00	308 900,00	0,00	31 100,00	0,00		
różnica:(+,-)		340 000,00					340 000,00		340 000,00
Stan na dzień 07.04.2026								18 672 085,88	
Ogółem wydatki		1 327 096,00	222 494,20	910 803,88	0,00	58 857,16	134 940,76		
różnica: (+,-)		1 104 601,80							
Plan po zmianach								120 900 760,97	
DEFICYT BUDŻETOWY								-2 985 391,68	
Planowany deficyt budżetowa na dzień 06.05.2026								3 115 570,56	
RÓŻNICA:								130 178,88	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

NO	7 914 842,88
1 Dochody bieżące:	820 255,96
2 Wydatki bieżące:	764 601,80
Różnica (1-2)	55 654,16

1 dochody majątkowe:	414 524,72
2 wydatki majątkowe:	340 000,00
Różnica (1-2)	74 524,72
nadwyżka	130 178,88
NO po zmianach	7 970 497,04