

UCHWAŁA NR XXX/193/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 13 lipca 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 2026 r. poz.662), 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.¹) uchwala 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 **118 365 057,38 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **109 631 869,28 zł**, dochody majątkowe w wysokości **8 733 188,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **122 626 198,08 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **102 594 062,20 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20 032 135,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 261 140,70 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 1 279 110,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6 561 140,70 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2 300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) 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;

7) załącznik nr 5 „wydatki na zadania inwestycyjne w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 8 „dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

10) załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846; z 2026 r. poz. 426, 635, 680

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

11) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków Gminy Miasta Rypin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

12) § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 750.000,00 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 XXX/193/2026 z 13 lipca 2026 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta RypinXXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 808 088,30	77 542,90	5 885 631,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 136,32	7 742,90	634 879,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 924,72	5 000,00	112 924,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 742,90	2 742,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 231 834,48	69 800,00	2 301 634,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	69 800,00	69 800,00
750			Administracja publiczna	878 784,13	1 043,21	879 827,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 695,00	43,21	491 738,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,21	43,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 889,13	1 000,00	384 889,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	49 000,00	49 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	49 000,00	49 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	1 116,00	1 616,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	1 116,00	1 616,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 100,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 613 342,00	-12 000,00	73 601 342,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 104,00	1 000,00	857 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 223 005,97	6 804,98	2 229 810,95
	80101		Szkoły podstawowe	199 594,84	6 804,98	206 399,82
		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	661,09	6 426,61	7 087,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38,91	378,37	417,28
852			Pomoc społeczna	5 706 373,23	4 000,00	5 710 373,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 807 609,92	4 000,00	1 811 609,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 689 988,76	21 000,00	8 710 988,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00	21 000,00	48 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	21 000,00	48 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	8 201,00	88 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 201,00	8 201,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 201,00	8 201,00
926			Kultura fizyczna	1 192 900,00	20 000,00	1 212 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				118 188 349,29	176 708,09	118 365 057,38

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin XXX/193/2026 z 13 lipca 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	2 635 346,08	0,00	2 742,90	2 638 088,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 511,60	0,00	2 742,90	406 254,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 742,90	2 742,90
750			Administracja publiczna	878 784,13	0,00	1 043,21	879 827,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 695,00	0,00	43,21	491 738,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43,21	43,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 889,13	0,00	1 000,00	384 889,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	1 116,00	1 616,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	1 116,00	1 616,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 613 342,00	-13 000,00	1 000,00	73 601 342,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 104,00	0,00	1 000,00	857 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 223 005,97	0,00	6 804,98	2 229 810,95
	80101		Szkoły podstawowe	199 594,84	0,00	6 804,98	206 399,82

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	661,09	0,00	6 426,61	7 087,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38,91	0,00	378,37	417,28
852			Pomoc społeczna	5 706 373,23	0,00	4 000,00	5 710 373,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 807 609,92	0,00	4 000,00	1 811 609,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 130 288,76	0,00	21 000,00	6 151 288,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00	0,00	21 000,00	48 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	0,00	21 000,00	48 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	8 201,00	88 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 201,00	8 201,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 201,00	8 201,00
926			Kultura fizyczna	582 000,00	0,00	20 000,00	602 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				109 543 961,19	-13 000,00	100 908,09	109 631 869,28
			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	2 676 861,45	0,00	6 804,98	2 683 666,43
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 172 742,22	0,00	74 800,00	3 247 542,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 624,72	0,00	5 000,00	228 624,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 924,72	0,00	5 000,00	112 924,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
majątkowe razem:				8 644 388,10	0,00	88 800,00	8 733 188,10
			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:				118 188 349,29	-13 000,00	189 708,09	118 365 057,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 030 887,78	0,00	6 804,98	9 037 692,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXX/193/2026 z 13 lipca 2026 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta RypinXXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 654 989,38	180 000,00	6 834 989,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 671 531,33	20 000,00	1 691 531,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 850,00	20 000,00	918 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	867 000,00	160 000,00	1 027 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	160 000,00	1 027 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 163 848,50	2 742,90	8 166 591,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 436,00	2 742,90	455 178,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 151,50	2 742,90	33 894,40
710			Działalność usługowa	1 109 300,00	5 000,00	1 114 300,00
	71035		Cmentarze	757 350,00	5 000,00	762 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 171,00	1 000,00	21 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 173 487,10	240 907,21	10 414 394,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 530,94	30 907,21	599 438,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 939,51	20 000,00	393 939,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 144,00	8 864,00	78 008,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,21	43,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 126 036,16	210 000,00	7 336 036,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	49 000,00	50 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 800,00	49 000,00	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 086,00	3 000,00	610 086,00
	75416		Straż gminna (miejska)	528 936,00	3 000,00	531 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	3 000,00	20 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 570 516,03	55 000,00	42 625 516,03
	80104		Przedszkola	11 857 864,00	10 000,00	11 867 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	45 000,00	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	45 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	11 871 305,78	4 000,00	11 875 305,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 505,92	4 000,00	1 821 505,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 081,92	3 852,40	61 934,32
		4300	Zakup usług pozostałych	80 803,00	147,60	80 950,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 690 923,24	143 050,00	14 833 973,24
	90095		Pozostała działalność	5 547 934,00	143 050,00	5 690 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 675,00	143 050,00	1 788 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 097 463,75	381 000,00	4 478 463,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 000,00	381 000,00	1 845 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	381 000,00	381 000,00
926			Kultura fizyczna	6 810 027,50	133 180,00	6 943 207,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 804 677,50	93 180,00	3 897 857,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 285,00	45 010,00	1 585 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 450,00	8 660,00	299 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 883,00	1 110,00	38 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	18 400,00	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	15 000,00	665 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 250,00	40 000,00	790 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	40 000,00	113 300,00
Razem:				121 479 317,97	1 146 880,11	122 626 198,08

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin XXX/193/2026 z 13 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 654 989,38	461 521,00	459 521,00	257 129,01	202 391,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 193 468,38	6 193 468,38	525 208,83	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 834 989,38	461 521,00	459 521,00	257 129,01	202 391,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 468,38	6 373 468,38	525 208,83	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 671 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 531,33	1 671 531,33	525 208,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 691 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 531,33	1 691 531,33	525 208,83	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	898 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 850,00	898 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	918 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 850,00	918 850,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 163 848,50	3 608 106,00	3 608 106,00	106 893,50	3 501 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 742,50	4 555 742,50	3 800 742,50	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	
				zwiększenie	2 742,90	2 742,90	2 742,90	0,00	2 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 166 591,40	3 610 848,90	3 610 848,90	106 893,50	3 503 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 742,50	4 555 742,50	3 800 742,50	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	452 436,00	447 436,00	447 436,00	106 893,50	340 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	2 742,90	2 742,90	2 742,90	0,00	2 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 178,90	450 178,90	450 178,90	106 893,50	343 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 151,50	31 151,50	31 151,50	0,00	31 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 742,90	2 742,90	2 742,90	0,00	2 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 894,40	33 894,40	33 894,40	0,00	33 894,40	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	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	515 600,00	515 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 114 300,00	598 700,00	594 400,00	143 941,77	450 458,23	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	515 600,00	515 600,00	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 a 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		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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	515 600,00	515 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 350,00	246 750,00	246 750,00	143 941,77	102 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 600,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 171,00	20 171,00	20 171,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 171,00	21 171,00	21 171,00	21 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 173 487,10	10 078 487,10	9 488 253,49	7 597 319,94	1 890 933,55	10 186,00	438 496,00	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	0,00
				zwiększenie	240 907,21	30 907,21	30 907,21	28 864,00	2 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 414 394,31	10 109 394,31	9 519 160,70	7 626 183,94	1 892 976,76	10 186,00	438 496,00	141 551,61	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	568 530,94	568 530,94	568 530,94	484 757,94	83 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 907,21	30 907,21	30 907,21	28 864,00	2 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 438,15	599 438,15	599 438,15	513 621,94	85 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373 939,51	373 939,51	373 939,51	373 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	393 939,51	393 939,51	393 939,51	393 939,51	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	69 144,00	69 144,00	69 144,00	69 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 864,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 008,00	78 008,00	78 008,00	78 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43,21	43,21	43,21	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43,21	43,21	43,21	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 126 036,16	7 081 036,16	6 934 484,55	5 675 412,00	1 259 072,55	0,00	5 000,00	141 551,61	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 336 036,16	7 081 036,16	6 934 484,55	5 675 412,00	1 259 072,55	0,00	5 000,00	141 551,61	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	49 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	49 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	610 086,00	550 086,00	525 586,00	468 092,00	57 494,00	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	
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	531 936,00	531 936,00	517 436,00	468 092,00	49 344,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 000,00 -50 000,00 0,00 200 000,00	250 000,00 -50 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 -50 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 570 516,03 0,00 55 000,00 42 625 516,03	42 263 516,03 0,00 45 000,00 42 308 516,03	39 120 432,21 0,00 0,00 39 120 432,21	33 408 669,57 0,00 0,00 33 408 669,57	5 711 762,64 0,00 0,00 5 711 762,64	565 000,00 0,00 0,00 565 000,00	318 843,00 0,00 45 000,00 363 843,00	2 259 240,82 0,00 0,00 2 259 240,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	307 000,00 0,00 10 000,00 317 000,00	307 000,00 0,00 10 000,00 317 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 857 864,00 0,00 10 000,00 11 867 864,00	11 669 864,00 0,00 0,00 11 669 864,00	11 126 766,00 0,00 0,00 11 126 766,00	9 374 497,00 0,00 0,00 9 374 497,00	1 752 269,00 0,00 0,00 1 752 269,00	515 000,00 0,00 0,00 515 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	19 098,00 0,00 0,00 19 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 000,00 0,00 10 000,00 198 000,00	188 000,00 0,00 10 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 000,00 0,00 10 000,00 178 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 178 000,00	168 000,00 0,00 10 000,00 178 000,00	0,00 0,00 10 000,00 178 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 000,00 0,00 45 000,00 155 000,00	110 000,00 0,00 45 000,00 155 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 45 000,00 115 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 0,00 45 000,00 115 000,00	70 000,00 0,00 45 000,00 115 000,00	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 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 45 000,00 115 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 871 305,78 0,00 4 000,00 11 875 305,78	11 861 305,78 0,00 4 000,00 11 865 305,78	7 126 152,78 0,00 4 000,00 7 130 152,78	4 112 043,15 0,00 0,00 4 112 043,15	3 014 109,63 0,00 4 000,00 3 018 109,63	0,00 0,00 0,00 0,00	4 723 453,00 0,00 0,00 4 723 453,00	11 700,00 0,00 0,00 11 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 817 505,92 0,00 4 000,00 1 821 505,92	1 807 505,92 0,00 4 000,00 1 811 505,92	1 806 505,92 0,00 4 000,00 1 810 505,92	1 537 408,00 0,00 0,00 1 537 408,00	269 097,92 0,00 4 000,00 273 097,92	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 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	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 081,92 0,00 3 852,40 61 934,32	58 081,92 0,00 3 852,40 61 934,32	58 081,92 0,00 3 852,40 61 934,32	0,00 0,00 0,00 0,00	58 081,92 0,00 3 852,40 61 934,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 803,00 0,00 147,60 80 950,60	80 803,00 0,00 147,60 80 950,60	80 803,00 0,00 147,60 80 950,60	0,00 0,00 0,00 0,00	80 803,00 0,00 147,60 80 950,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 690 923,24	9 410 648,24	9 407 173,24	1 480 691,67	7 926 481,57	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	5 280 275,00	4 680 275,00	2 559 700,00	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 050,00	143 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 833 973,24	9 410 648,24	9 407 173,24	1 480 691,67	7 926 481,57	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 325,00	4 823 325,00	2 559 700,00	600 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 547 934,00	1 317 659,00	1 315 084,00	1 045 209,00	269 875,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	4 230 275,00	4 230 275,00	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		
			zwiększenie	143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 050,00	143 050,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 690 984,00	1 317 659,00	1 315 084,00	1 045 209,00	269 875,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 325,00	4 373 325,00	2 559 700,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 645 675,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 050,00	143 050,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 725,00	1 788 725,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 097 463,75	3 397 463,75	0,00	0,00	0,00	3 397 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 478 463,75	3 397 463,75	0,00	0,00	0,00	3 397 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 845 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 810 027,50	5 448 027,50	3 032 777,50	2 126 678,97	906 098,53	2 406 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	133 180,00	118 180,00	118 180,00	73 180,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 943 207,50	5 566 207,50	3 150 957,50	2 199 858,97	951 098,53	2 406 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 804 677,50	2 751 677,50	2 742 677,50	2 056 678,97	685 998,53	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 180,00	78 180,00	78 180,00	73 180,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 897 857,50	2 829 857,50	2 820 857,50	2 129 858,97	690 998,53	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 540 285,00	1 540 285,00	1 540 285,00	1 540 285,00	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	45 010,00	45 010,00	45 010,00	45 010,00	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	1 585 295,00	1 585 295,00	1 585 295,00	1 585 295,00	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	290 450,00	290 450,00	290 450,00	290 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	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	299 110,00	299 110,00	299 110,00	299 110,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	37 883,00	37 883,00	37 883,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 993,00	38 993,00	38 993,00	38 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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		
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	750 250,00	750 250,00	144 000,00	0,00	144 000,00	606 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 250,00	790 250,00	184 000,00	0,00	184 000,00	606 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 479 317,97	102 400 232,09	78 584 895,25	52 382 735,39	26 202 159,86	6 450 140,85	13 972 863,48	3 142 332,51	0,00	250 000,00	19 079 085,88	18 479 085,88	7 205 651,33	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 196 880,11	243 830,11	198 830,11	107 044,00	91 786,11	0,00	45 000,00	0,00	0,00	953 050,00	953 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 626 198,08	102 594 062,20	78 783 725,36	52 489 779,39	26 293 945,97	6 450 140,85	14 017 863,48	3 142 332,51	0,00	200 000,00	20 032 135,88	19 432 135,88	7 205 651,33	600 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXX/193/2026 z 13 lipca 2026 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta RypinXXIII/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	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			5 000,00	5 000,00
Cmentarze		71035		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
Obrona narodowa	752			49 000,00	49 000,00
Zadania o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		75281		49 000,00	49 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	35 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	14 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		14 000,00
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			87 400,00	87 400,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		87 400,00	87 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	86 400,00	86 400,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		82 080,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		4 320,00
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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	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				3 368 953,00	3 388 716,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				25 000,00	25 000,00
RAZEM: 2030				3 336 953,00	3 356 716,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				3 368 953,00	3 388 716,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXX/193/2026 z 13 lipca 2026 r.

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

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 193 468,38	180 000,00	6 373 468,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 671 531,33	20 000,00	1 691 531,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 850,00	20 000,00	918 850,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie zmiany organizacji ruchu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	867 000,00	160 000,00	1 027 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	160 000,00	1 027 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Dworcową z ul. Cholewińskiego	0,00	160 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00	210 000,00	305 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	210 000,00	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	210 000,00	210 000,00
			Dochody własne jst	0,00	210 000,00	210 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	307 000,00	10 000,00	317 000,00
	80104		Przedszkola	188 000,00	10 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
			Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rypinie	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	10 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 275,00	143 050,00	5 423 325,00
	90095		Pozostała działalność	4 230 275,00	143 050,00	4 373 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 675,00	143 050,00	1 788 725,00
			Przebudowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy SP nr 3	125 000,00	75 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	75 000,00	200 000,00
			Przebudowa Parku im. Józefa Piłsudskiego	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie witraża "Rypin na marsie" na placu przy ul. Nowy Rynek	0,00	43 050,00	43 050,00
			Dochody własne jst	0,00	43 050,00	43 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	381 000,00	1 081 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	381 000,00	381 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	381 000,00	381 000,00
			Modernizacja instalacji wentylacji i instalacji c.o. w RDK	0,00	381 000,00	381 000,00
			Dochody własne jst	0,00	381 000,00	381 000,00
926			Kultura fizyczna	1 362 000,00	15 000,00	1 377 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 053 000,00	15 000,00	1 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	15 000,00	665 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji (MOSiR)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				19 079 085,88	953 050,00	20 032 135,88

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/193/2026 z 13 lipca 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 17-06-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13.07.2026 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	308 938,27	970 172,02	0,00	1 279 110,29
		na pokrycie deficytu:	308 938,27	970 172,02	0,00	1 279 110,29
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:			5 590 968,68	970 172,02	0,00	6 561 140,70
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 17-06-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13.07.2026
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			3 290 968,68	970 172,02	0,00	4 261 140,70

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	3 290 968,68	970 172,02	0,00	4 261 140,70
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	308 938,27	970 172,02	0,00	1 279 110,29
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasta Rypin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00	21 000,00	48 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00	21 000,00	48 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	21 000,00	48 500,00
			Razem	27 500,00	21 000,00	48 500,00

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
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	3 362 681,00	0,00	2 112 496,35	565 000,00	0,00	1 447 250,00
				zmiana	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 362 681,00	0,00	2 493 496,35	565 000,00	0,00	1 447 250,00

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

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		3 036,74
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		357,26
	Zakup usług pozostałych			4300		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		900,10
	Zakup usług pozostałych			4309		105,90
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 700,00	11 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 700,00	11 700,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
				7		473 020,60
				9		1 231,58
				0		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				14 583,60	0,00
				2051		
				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

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 dochodów klasyfikowanych w pozycji 205			6257	2 559 700,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 559 700,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 559 700,00	2 559 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 559 700,00	2 559 700,00
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Kultura fizyczna	926			320 000,00	320 000,00
	Instytucje kultury fizycznej		92604		320 000,00	320 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pozycji 205			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 dochodów klasyfikowanych w pozycji 205			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
1	projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Rodzina	855			260 832,00	260 832,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		260 832,00	260 832,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	215 238,57	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	45 593,43	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		215 238,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		45 593,43
	OGÓŁEM ZADANIE:				260 832,00	260 832,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				260 832,00	260 832,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			0,00	0,00
	Przedszkola		80104		0,00	0,00
	udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Projekt partnerski pn. "Kierunek-Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			7 504,98	32 750,00
	Szkoły podstawowe		80101		7 504,98	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	7 087,70	
	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	417,28	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		541,78
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		31,90
	Składki na Fundusz Pracy			4127		64,22
	Składki na Fundusz Pracy			4129		3,78
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		27 094,84
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		1 595,16
	Wpłaty na PPK			4717		38,72
	Wpłaty na PPK			4719		2,28
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		3 189,54
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		187,78
	OGÓŁEM ZADANIE:				7 504,98	32 750,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				7 087,70	30 929,10
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Projekt pn. "Rypińska Akademia Wiedzy" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			1 716 560,54	2 163 271,33
	Pozostała działalność		80195		1 716 560,54	2 163 271,33
	udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		R:75866	2057	1 621 554,01	2 163 271,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		R:80195	2059	95 006,53	
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		95 766,59
				4019		5 577,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		105 106,40
				4119		6 159,03
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 655,34
				4129		917,48
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		48 708,01
				4179		2 891,99
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		422 413,59

				4219		24 749,12
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		769 392,14
				4249		45 078,51
	Zakup usług pozostałych			4307		181 508,70
				4309		10 174,55
	Szkolenia pracowników			4707		0,00
				4717		10 200,95
	Wpłaty na PPK			4719		597,01
				4797		377 260,34
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		22 103,28
	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne			4807		17 958,69
				4809		1 052,20
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 716 560,54	2 163 271,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 716 560,54	2 163 271,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	Projekt pn. "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj.. Kujawsko-Pomorskim" w ramach programu Krakowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			19 098,00	19 098,00
	Przedszkola		80104		19 098,00	19 098,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	19 098,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 1 (PM2)		4247		6 366,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 2 (PM1)		4247		6 366,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 2 (PM3)		4247		6 366,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				19 098,00	19 098,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	19 098,00
5	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			0,00	141 551,61
	Urzędy gmin		75023		0,00	141 551,61
	udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		105 535,84
	Zakup usług pozostałych			4309		36 015,77
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	141 551,61
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	141 551,61
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
					7	105 535,84
					9	36 015,77
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			525 208,83	525 208,83
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		525 208,83	525 208,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	525 208,83	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		525 208,83
	OGÓŁEM ZADANIE:				525 208,83	525 208,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				525 208,83	525 208,83

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/193/2026 z 13 lipca 2026 r.

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

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

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

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

2	NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43,21	43,21
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		43,21	43,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	43,21	

	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011			43,21
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		43,21
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				43,21	43,21

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin XXX/193/2026 z 13 lipca 2026 r.

[illegible]

Razem: Żłobek		0,00	0,00	0,00					0,00
Razem dochody		100 908,09	13 000,00	46 103,11	0,00	0,00	41 804,98		
różnica: (+,-)		87 908,09					87 908,09		
Stan na dzień 13.07.2026								109 631 869,28	
Dochody Majątkowe									
Stan na dzień 17.06.2026								8 644 388,10	
1	700/70005/0760	5 000,00		5 000,00				W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano zwiększenia środków do wysokości osiągniętych dochodów.	UM
2	700/70007/0770	69 800,00		69 800,00					
3	752/75281/6330	14 000,00					14 000,00	Dotacja celowa od Wojewody WFB.I.3120.5.14.2026 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej .	UM
Razem dochody		88 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	14 000,00		88 800,00
różnica: (+,-)		88 800,00					88 800,00		
Stan na dzień 22.05.2026								8 733 188,10	
Ogółem: bieżące+		189 708,09	13 000,00						
różnica: (+,-)		176 708,09							
	Plan dochodów po zamianach							118 365 057,38	

WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	121 479 317,97	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 17.06.2026								102 400 232,09	
1	700/70005/4210	2 742,90		2 742,90				W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano zwiększenia planu wydatków.	
2	750/75011/4010	20 000,00		20 000,00					
3	750/75011/4110	8 864,00		8 864,00					
4	750/75011/4260	2 000,00		2 000,00					
5	754/75416/4210	3 000,00		3 000,00					
6	752/75281/4210	35 000,00					35 000,00	Dotacja celowa od Wojewody WFB.I.3120.5.14.2026 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (łóżka składane z materacem)	UM
7	710/71035/4170	4 000,00		4 000,00					
	710/71035/4110	1 000,00		1 000,00				Zwiększenie w planie finansowy na zakup usługi przygotowania grobów ziemnych.	

8	750/75011/4350	43,21		43,21				Środki na Fundusz Pomocy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.30.2036 - nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	
9	926/92605/4300	40 000,00		40 000,00				Zwiększenie planu wydatków na realizację wydarzenia "Mecz pokazowy Agnieszki Radwańskiej 25-26 lipca 2026 r. "	
10	757/75702/8110		50 000,00	- 50 000,00				Zmniejszenie planu finansowego na spłatę odsetek z tyt. wykupu obligacji.	
	Razem: UM	116 650,11	50 000,00	31 650,11	0,00	0,00	35 000,00		66 650,11
									ZSP-1
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									ZSP-2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80113/3030	45 000,00		45 000,00				Zwiększenie planu finansowego wydatków na zwrot kosztów z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wartość zadania po zmianach 115.000 zł.	MZOO
	Razem: MZOO	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
1	852/85203/4210	3 852,40		3 852,40				Umowa nr PFRON.706.06/UMOWA/2026 - środki przyznane na Kulinariadę 2026 dla Środowiskowego Domu Samopomocy.	ŚDS
2	852/85203/4300	147,60		147,60					
	Razem: ŚDS	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
									MOPS
	Razem: MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	926/92604/4010	45 010,00		45 010,00				Zwiększenie planu finansowego na utworzenie nowego etatu na stanowisku sprzątaczk.	MOSiR
2	926/92604/4110	8 660,00		8 660,00					
3	926/92604/4120	1 110,00		1 110,00					
4	926/92604/4170	18 400,00		18 400,00					
5	926/96204/4210	5 000,00		5 000,00				Zwiększenie planu finansowego na zakup gokartów na obiekcie sportowym MOSiR	
	Razem: MOSiR	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00		78 180,00
1									Żłobek
	Razem: ŻŁOBEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki	243 830,11	50 000,00	158 830,11	0,00	0,00	35 000,00		
	różnica: (+,-)	193 830,11					193 830,11		193 830,11
Stan na dzień 13.07.2026								102 594 062,20	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 17.06.2026								19 079 085,88	

1	600/60017/6050	160 000,00		160 000,00				Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Dworcową z ul. Cholewińskiego"	UM
2	750/75023/6060	210 000,00		210 000,00				Zakup nowego samochodu osobowego dla Urzędu	
3	900/90095/6050	25 000,00		25 000,00				Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Parku im. Józefa Piłsudskiego"	
4	752/75281/6060	14 000,00					14 000,00	Dotacja celowa od Wojewody WFB.I.3120.5.14.2026 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. (zakup drona)	
5	921/92109/6220	381 000,00		381 000,00				Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury na zadania "Modernizacja instalacji wentylacji i instalacji c.o. w RDK"	UM
6	600/60013/6050	20 000,00		20 000,00				Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie zmiany organizacji ruchu"	UM
7	900/90095/6050	75 000,00		75 000,00				Zwiększenie wartości zadania "Przebudowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy SP nr 3". Całkowita wartość zadania 200.000 zł.	UM
8	900/90095/6050	43 050,00		43 050,00				Nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie witrażu na placu przy ul. Nowy Rynek"	UM
	Razem: UM	928 050,00	0,00	914 050,00	0,00	0,00	14 000,00		928 050,00
1	926/92604/6050	15 000,00		15 000,00				Zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup i montaż klimatyzacji do sali konferencyjnej i kuchni"	MOSiR
	Razem: MOSiR	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
1	801/80104/6050	10 000,00		10 000,00				Zwiększenie wartości zadania "Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Rypinie" całkowita wartość zadania 150.000zł.	ZSP-1
	Razem: ZS-P 1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
									ZSP-2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki	953 050,00	0,00	939 050,00	0,00	0,00	14 000,00		
	różnica:(+,-)	953 050,00					953 050,00		953 050,00

Stan na dzień 07.04.2026							20 032 135,88	
Ogółem wydatki	1 196 880,11	50 000,00	1 097 880,11	0,00	0,00	49 000,00		
różnica: (+,-)	1 146 880,11							
Plan po zmianach							122 626 198,08	
DEFICYT BUDŻETOWY							-4 261 140,70	
Planowany deficyt budżetowa na dzień 17.06.2026							3 290 968,68	
RÓŻNICA:							-970 172,02	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

	NO	7 914 842,88
1	Dochody bieżące:	87 908,09
2	Wydatki bieżące:	193 830,11
	Różnica (1-2)	-105 922,02

1	dochody majątkowe:	88 800,00
2	wydatki majątkowe:	953 050,00
	Różnica (1-2)	-864 250,00
	nadwyżka	-970 172,02
	NO po zmianach	7 808 920,86