

UCHWAŁA NR XXXI/196/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 27 sierpnia 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 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **116 478 851,90 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **110 305 363,80 zł**, dochody majątkowe w wysokości **6 173 488,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **120 151 914,07 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **103 325 478,19 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16 826 435,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 673 062,17 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 691 031,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 973 062,17 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2 300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków Gminy Miasta Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XXIII/149/2025 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846; z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 2026 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 229 810,95	22 380,00	2 252 190,95
	80101		Szkoły podstawowe	206 399,82	22 380,00	228 779,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 316,64	22 380,00	31 696,64
852			Pomoc społeczna	6 297 547,23	-290,00	6 297 257,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 840,00	-290,00	3 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00	-290,00	3 550,00
855			Rodzina	10 989 363,00	-0,48	10 989 362,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 863 011,00	-0,48	9 863 010,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 606 011,00	-0,48	9 606 010,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 710 988,76	-2 517 700,00	6 193 288,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 883,76	42 000,00	50 883,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 778,76	42 000,00	47 778,76
	90095		Pozostała działalność	3 097 255,00	-2 559 700,00	537 555,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 212 900,00	0,00	1 212 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				118 974 462,38	-2 495 610,48	116 478 851,90

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 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							
801			Oświata i wychowanie	2 229 810,95	0,00	22 380,00	2 252 190,95
	80101		Szkoły podstawowe	206 399,82	0,00	22 380,00	228 779,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 316,64	0,00	22 380,00	31 696,64
852			Pomoc społeczna	6 297 547,23	-290,00	0,00	6 297 257,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 840,00	-290,00	0,00	3 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00	-290,00	0,00	3 550,00
855			Rodzina	10 989 363,00	-0,48	0,00	10 989 362,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 863 011,00	-0,48	0,00	9 863 010,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 606 011,00	-0,48	0,00	9 606 010,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 151 288,76	0,00	42 000,00	6 193 288,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 883,76	0,00	42 000,00	50 883,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 778,76	0,00	42 000,00	47 778,76
926			Kultura fizyczna	602 000,00	-20 000,00	20 000,00	602 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				110 241 274,28	-20 290,48	84 380,00	110 305 363,80
			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	2 683 666,43	0,00	0,00	2 683 666,43
majątkowe							

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 733 188,10	-2 559 700,00	0,00	6 173 488,10
			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	-2 559 700,00	0,00	3 794 326,33
Ogółem:				118 974 462,38	-2 579 990,48	84 380,00	116 478 851,90
			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	9 037 692,76	-2 559 700,00	0,00	6 477 992,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 2026 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 834 989,38	-50 000,00	6 784 989,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 691 531,33	150 000,00	1 841 531,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 850,00	150 000,00	1 068 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 714 437,05	-200 000,00	3 514 437,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 937,05	-200 000,00	3 372 937,05
750			Administracja publiczna	10 454 394,31	35 000,00	10 489 394,31
	75095		Pozostała działalność	176 745,00	35 000,00	211 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 625 516,03	22 380,00	42 647 896,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 528 055,21	22 380,00	20 550 435,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	960,00	26 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 736,64	21 420,00	209 156,64
852			Pomoc społeczna	12 462 479,78	-290,00	12 462 189,78
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 840,00	-290,00	3 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	-290,00	3 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 008,08	7 921,47	501 929,55
	85395		Pozostała działalność	494 008,08	7 921,47	501 929,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 410,00	5 290,00	26 700,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030,00	1 225,00	6 255,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	942,13	4 782,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	219,52	1 121,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	84,03	492,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	22,26	146,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,88	91,88
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,65	46,65
855			Rodzina	12 187 696,65	-0,48	12 187 696,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 059,00	-0,48	9 889 058,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 771,52	-0,48	275 771,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 833 973,24	-2 967 700,00	11 866 273,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	50 000,00	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 823,76	42 000,00	189 823,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	1 700,00	2 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,76	20 000,00	23 272,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	5 000,00	6 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	5 690 984,00	-3 059 700,00	2 631 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 725,00	-500 000,00	1 288 725,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 943 207,50	0,00	6 943 207,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 897 857,50	0,00	3 897 857,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
Razem:				123 104 603,08	-2 952 689,01	120 151 914,07

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 373 468,38	6 373 468,38	525 208,83	0,00	0,00
	zmniejszenie	-200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	6 784 989,38		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	6 323 468,38	6 323 468,38	525 208,83	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 841 531,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 531,33	1 841 531,33	525 208,83	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 068 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 850,00	1 068 850,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 714 437,05	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 937,05	3 572 937,05	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		3 514 437,05		141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 937,05	3 372 937,05	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 572 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 937,05	3 572 937,05	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		3 372 937,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 937,05	3 372 937,05	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 454 394,31	10 149 394,31	9 559 160,70	7 626 183,94	1 932 976,76	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
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	10 489 394,31		10 149 394,31	9 559 160,70	7 626 183,94	1 932 976,76	10 186,00	438 496,00	141 551,61	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	176 745,00	126 745,00	116 559,00	7 159,00	109 400,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		211 745,00		126 745,00	116 559,00	7 159,00	109 400,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	
zwiększenie		35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 625 516,03	42 308 516,03	39 120 432,21	33 396 669,57	5 723 762,64	565 000,00	363 843,00	2 259 240,82	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	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	22 380,00		22 380,00	22 380,00	960,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	42 647 896,03		42 330 896,03	39 142 812,21	33 397 629,57	5 745 182,64	565 000,00	363 843,00	2 259 240,82	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 528 055,21	20 477 055,21	20 393 991,21	18 103 013,57	2 290 977,64	0,00	50 314,00	32 750,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 380,00	22 380,00	22 380,00	960,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 550 435,21	20 499 435,21	20 416 371,21	18 103 973,57	2 312 397,64	0,00	50 314,00	32 750,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	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	187 736,64	187 736,64	187 736,64	0,00	187 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 156,64	209 156,64	209 156,64	0,00	209 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 462 479,78	12 452 479,78	7 573 446,78	4 425 337,15	3 148 109,63	0,00	4 867 333,00	11 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 462 189,78	12 452 189,78	7 573 446,78	4 425 337,15	3 148 109,63	0,00	4 867 043,00	11 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	494 008,08	494 008,08	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	469 008,08	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			
			zwiększenie	7 921,47	7 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	501 929,55	501 929,55	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	476 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	494 008,08	494 008,08	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	469 008,08	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			
			zwiększenie	7 921,47	7 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	501 929,55	501 929,55	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	476 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,00	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			
			zwiększenie	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	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			
			zwiększenie	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	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	942,13	942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 782,13	4 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	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	219,52	219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121,52	1 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	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	84,03	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492,03	492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22,26	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146,26	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 187 696,65	12 187 696,65	3 616 602,27	2 043 641,89	1 572 960,38	0,00	8 310 262,38	260 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 187 696,17	12 187 696,17	3 616 601,79	2 043 641,41	1 572 960,38	0,00	8 310 262,38	260 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 889 059,00	9 889 059,00	1 582 168,62	1 382 513,24	199 655,38	0,00	8 306 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 889 058,52	9 889 058,52	1 582 168,14	1 382 512,76	199 655,38	0,00	8 306 890,38	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	275 771,52	275 771,52	275 771,52	275 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 771,04	275 771,04	275 771,04	275 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 423 325,00	4 823 325,00	2 559 700,00	600 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 059 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 059 700,00	-3 059 700,00	-2 559 700,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	92 000,00	42 000,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 866 273,24	9 452 648,24	9 449 173,24	1 492 691,67	7 956 481,57	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 625,00	1 813 625,00	0,00	600 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 320 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	350 000,00	0,00	470 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	400 000,00	0,00	470 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	147 823,76	47 823,76	47 823,76	3 506,00	44 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 823,76	89 823,76	89 823,76	15 506,00	74 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 272,76	3 272,76	3 272,76	0,00	3 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 272,76	23 272,76	23 272,76	0,00	23 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 373 325,00	4 373 325,00	2 559 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 059 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 059 700,00	-3 059 700,00	-2 559 700,00	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	2 631 284,00	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	1 313 625,00	1 313 625,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 788 725,00	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	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 288 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 725,00	1 288 725,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 700,00	2 559 700,00	2 559 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 559 700,00	-2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 943 207,50	5 566 207,50	3 150 957,50	2 205 958,97	944 998,53	2 406 250,00	9 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	6 943 207,50	5 566 207,50	3 150 957,50	2 205 958,97	944 998,53	2 406 250,00	9 000,00	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	3 897 857,50	2 829 857,50	2 820 857,50	2 129 858,97	690 998,53	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	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	1 068 000,00	1 068 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 104 603,08	103 253 467,20	79 293 406,46	52 811 534,39	26 481 872,07	6 450 140,85	14 167 587,38	3 142 332,51	0,00	200 000,00	19 851 135,88	19 251 135,88	7 205 651,33	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 262 990,48	-3 290,48	-3 000,48	-0,48	-3 000,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	-3 259 700,00	-3 259 700,00	-2 559 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 301,47	75 301,47	67 380,00	12 960,00	54 420,00	0,00	0,00	7 921,47	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 151 914,07	103 325 478,19	79 357 785,98	52 824 493,91	26 533 292,07	6 450 140,85	14 167 297,38	3 150 253,98	0,00	200 000,00	16 826 435,88	16 226 435,88	4 645 951,33	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/196/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Miasta Rypin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 452 910,71	-290,00	2 452 620,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 840,00	-290,00	3 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00	-290,00	3 550,00
855			Rodzina	9 810 413,00	-0,48	9 810 412,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 613 011,00	-0,48	9 613 010,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 606 011,00	-0,48	9 606 010,52
			Razem	12 767 903,41	-290,48	12 767 612,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 452 910,71	-290,00	2 452 620,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 840,00	-290,00	3 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	-290,00	3 550,00
855			Rodzina	9 810 413,00	-0,48	9 810 412,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 613 011,00	-0,48	9 613 010,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 771,52	-0,48	275 771,04
			Razem	12 767 903,41	-290,48	12 767 612,93

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 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
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
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	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	14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		14 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			3 490 625,00	3 490 625,00
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		1 135 845,00	1 135 845,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 130 845,00	1 130 845,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		1 130 845,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		559 742,00	559 742,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	559 742,00	559 742,00
w tym dodatki motywacyjne:			2030	305 092,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		455 934,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		79 765,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 740,00
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			49 499,00	69 262,00
Wspieranie rodziny		85504		30 299,00	30 299,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	dod.motyw.		2030	30 299,00	30 299,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 319,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 360,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		620,00
Wspieranie rodziny		85516		19 200,00	38 963,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	dod.motyw.		2030	19 200,00	38 963,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		15 752,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 825,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		386,00
Kultura fizyczna	926			20 000,00	20 000,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		20 000,00	20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	20 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 500,00
Zakup środków żywności			4220		3 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 600,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2026				3 701 524,00	3 721 287,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				25 000,00	25 000,00
RAZEM: 2030				3 655 524,00	3 675 287,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				14 000,00	14 000,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				3 701 524,00	3 721 287,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 2026 r.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 373 468,38	-50 000,00	6 323 468,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 691 531,33	150 000,00	1 841 531,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 850,00	150 000,00	1 068 850,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej	807 850,00	150 000,00	957 850,00
			Dochody własne jst	807 850,00	150 000,00	957 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 572 937,05	-200 000,00	3 372 937,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 937,05	-200 000,00	3 372 937,05
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej	3 216 937,05	-200 000,00	3 016 937,05
			Dochody własne jst	1 630 000,00	-200 000,00	1 430 000,00
750			Administracja publiczna	305 000,00	35 000,00	340 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dostawa i montaż świątecznej iluminacji w formie dekoracyjnego balonu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 423 325,00	-3 009 700,00	2 413 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	50 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 373 325,00	-3 059 700,00	1 313 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 725,00	-500 000,00	1 288 725,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	790 300,00	-500 000,00	290 300,00
			Dochody własne jst	790 300,00	-500 000,00	290 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00
			Inne	2 559 700,00	-2 559 700,00	0,00
Razem				19 851 135,88	-3 024 700,00	16 826 435,88

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 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 13-07-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.08.2026 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	1 148 110,29	0,00	457 078,53	691 031,76
		na pokrycie deficytu:	1 148 110,29	0,00	457 078,53	691 031,76
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:			6 430 140,70	0,00	457 078,53	5 973 062,17
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 13-07-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.08.2026
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			4 130 140,70	0,00	457 078,53	3 673 062,17

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	4 130 140,70	0,00	457 078,53	3 673 062,17
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	1 148 110,29	0,00	457 078,53	691 031,76
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

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	61 130,20
	Pozostała działalność		85395		90 000,00	61 130,20
	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		13 310,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 383,89
	Składki na Fundusz Pracy			4127		248,13
	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
				4717		91,88
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 000,00	61 130,20
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 000,00	61 130,20
	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	60 706,33
	Pozostała działalność		85395		90 000,00	60 706,33
	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			2057	90 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		13 390,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 398,24
	Składki na Fundusz Pracy			4127		243,90
	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	60 706,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 000,00	60 706,33
	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		479 428,64
				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			0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
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 paragrafie 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 paragrafie 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. "Dwuujęzyczne 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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin XXXI/196/2026 z 27 sierpnia 2026 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	118 974 462,38	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 28.07.2026								110 241 274,28	
1	926/62605/2020		20 000,00				-20 000,00	Zmiana paragrafu po stronie dochodów w wyniku otrzymanej decyzji. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2026 zmniejszenie planu na zasiłki dla cudzoziemców. Środki przyznane na program Czyste powietrze. Aneks 1/2026 do porozumienia z dn. 02.10.2019 r. WFOŚiGW	UM
2	926/92605/2030	20 000,00					20 000,00		
3	852/85231/2010		290,00		- 290,00				
4	855/85502/2010		0,48		- 0,48				
5	900/90005/2460	42 000,00					42 000,00		
	Razem: UM	62 000,00	20 290,48	0,00	-290,48	0,00	42 000,00		41 709,52
1	801/80101/0970	22 380,00		22 380,00				Dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego pn.: "Projekt dofinansowania Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".	ZS-P1
	Razem: ZS-P 1	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00		22 380,00
1									ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									ŚDS
	Razem ŚDS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem: Żłobek	0,00	0,00	0,00					0,00
	Razem dochody	84 380,00	20 290,48	22 380,00	-290,48	0,00	42 000,00		
	różnica: (+,-)	64 089,52					64 089,52		
Stan na dzień 27.08.2026								110 305 363,80	
Dochody Majątkowe									
Stan na dzień 28.07.2026								8 733 188,10	
1	900/90095/6057		2 559 700,00				-2 559 700,00	Przewidywalny termin realizacji zadania pn.: "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie" wykracza poza rok budżetowy - środki możliwe do pozyskania w 2027 r.	UM

Razem dochody	0,00	2 559 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 559 700,00	-2 559 700,00
różnica: (+,-)	-2 559 700,00					-2 559 700,00	
Stan na dzień 22.05.2026							6 173 488,10
Ogółem: bieżące+	84 380,00	2 579 990,48					
różnica: (+,-)	-2 495 610,48						
Plan dochodów po zamianach							116 478 851,90

WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	123 104 603,08	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 28.07.2026								103 253 467,20	
1	855/85502/4010		0,48		- 0,48			Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2026 zmniejszenie planu na zasiłki dla cudzoziemców (koszty obsługi)	UM
2	900/90005/4010	10 000,00					10 000,00	Środki przyznane na program Czyste powietrze. Aneks 1/2026 do porozumienia z dn. 02.10.2019 r. WFOŚiGW	
3	900/90005/4110	1 700,00					1 700,00		
4	900/90005/4120	150,00					150,00		
5	900/90005/4210	20 000,00					20 000,00		
6	900/90005/4220	5 000,00					5 000,00		
7	900/90005/4300	5 000,00					5 000,00		
8	900/90005/4710	150,00					150,00		
	Razem: UM	42 000,00	0,48	0,00	-0,48	0,00	42 000,00		41 999,52
1	801/80101/4170	960,00		960,00				Środki przeznaczon na realizację "Projekt dofinansowania Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". Dofinansowanie z PNWM - organizacja międzynarodowa	ZSP-1
2	801/80101/4300	21 420,00		21 420,00					
	Razem: ZS-P 1	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00		22 380,00
									ZSP-2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	853/85395/4017	5 290,00		5 290,00				Zmiany w planie finansowym wprowadzamy na wniosek dyrektora jednostki. Zwiększenie wydatków w 2026 roku a zmniejszenie w 2027 roku (WPF). Zmiany dotyczą dwóch projektów "Aktywni" oraz "Kreatywni" Rypiński Klub Seniora.	MZOO
2	853/85395/4019	1 225,00		1 225,00					
3	853/85395/4117	942,13		942,13					
4	853/85395/4119	219,52		219,52					
5	853/85395/4127	84,03		84,03					
6	853/85395/4129	22,26		22,26					
7	853/85395/4717	91,88		91,88					
8	853/85395/4719	46,65		46,65					
	Razem: MZOO	7 921,47	0,00	7 921,47	0,00	0,00	0,00		7 921,47

1									ŚDS
2									
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852/85231/3110		290,00		-290,00			Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2026 zmniejszenie planu na zasiłki dla cudzoziemców.	MOPS
	Razem: MOPS	0,00	290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
1	926/92604/4210	3 000,00		3 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć w paragrafach po stronie wydatków.	MOSiR
2	926/92604/4270		3 000,00	-3 000,00					
	Razem: MOSiR	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									Żłobek
	Razem: ŻŁOBEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	75 301,47	3 290,48	30 301,47	-290,48	0,00	42 000,00		
	różnica: (+,-)	72 010,99					72 010,99		72 010,99
Stan na dzień 27.08.2026								103 325 478,19	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 28.07.2026								19 851 135,88	
1	900/90095/6050		500 000,00	- 500 000,00				Przewidywalny termin realizacji zadania pn.: "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie" wykracza poza rok budżetowy - zadanie przeniesione do WPF na 2027 rok.	UM
2	900/90095/6057		2 559 700,00				-2 559 700,00		
3	600/60013/6050	150 000,00		150 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej" . Wartość zadania 807.850 zł. Zwiększenie wartości na skutek przeprowadzenia postępowania zamówień publicznych.	UM
4	600/60016/6050		200 000,00	- 200 000,00				Zmniejszenie wartości zadania "Rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej"	
5	900/90001/6050	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarska" . Wartość zadania 350.000 zł. Zwiększenie wartości na skutek dodatkowych robót, wynikłych podczas realizacji umowy.	UM
6	750/75095/6060	35 000,00		35 000,00				Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa i montaż świetecznej iluminacji w formie dekoracyjnego balonu"	UM
	Razem: UM	235 000,00	3 259 700,00	-465 000,00	0,00	0,00	-2 559 700,00		-3 024 700,00

1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									ZSP-1
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									ZSP-2
	Razem: ZS-P 2	0,00	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	0,00
	Razem wydatki	235 000,00	3 259 700,00	-465 000,00	0,00	0,00	-2 559 700,00		
	różnica:(+,-)	-3 024 700,00					-3 024 700,00		-3 024 700,00
	Stan na dzień 07.04.2026							16 826 435,88	
	Ogółem wydatki	310 301,47	3 262 990,48	-434 698,53	-290,48	0,00	-2 517 700,00		
	różnica: (+,-)	-2 952 689,01							
	Plan po zmianach							120 151 914,07	
	DEFICYT BUDŻETOWY							-3 673 062,17	
	Planowany deficyt budżetowa na dzień 13.07.2026							4 130 140,70	
	RÓŻNICA:							457 078,53	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

	NO	6 987 807,08
1	Dochody bieżące:	64 089,52
2	Wydatki bieżące:	72 010,99
	Różnica (1-2)	-7 921,47

1	dochody majątkowe:	-2 559 700,00
2	wydatki majątkowe:	-3 024 700,00
	Różnica (1-2)	465 000,00
	nadwyżka	457 078,53
	NO po zmianach	6 979 885,61