

UCHWAŁA NR XXXII/198/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 11 września 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 **118 869 173,37 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości **111 955 685,27 zł**, dochody majątkowe w wysokości **6 913 488,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **122 828 717,21 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **104 966 281,33 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17 862 435,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 959 543,84 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 977 513,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6 259 543,84 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;

5) 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;

7) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXII/198/2026 z 11 września 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	879 827,34	128 528,31	1 008 355,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	128 528,31	128 528,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 528,31	128 528,31
752			Obrona narodowa	49 000,00	740 000,00	789 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	49 000,00	740 000,00	789 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	740 000,00	754 000,00
852			Pomoc społeczna	6 510 389,23	117 280,00	6 627 669,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 914 876,92	117 280,00	2 032 156,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	117 280,00	121 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 288,76	94 317,08	6 287 605,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00	81 330,68	5 601 330,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 330,68	81 330,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 350,00	12 986,40	49 336,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 986,40	28 986,40
Razem:				117 789 047,98	1 080 125,39	118 869 173,37

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXII/198/2026 z 11 września 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							
750			Administracja publiczna	879 827,34	0,00	128 528,31	1 008 355,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 528,31	128 528,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 528,31	128 528,31
852			Pomoc społeczna	6 510 389,23	0,00	117 280,00	6 627 669,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 914 876,92	0,00	117 280,00	2 032 156,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	117 280,00	121 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 288,76	0,00	94 317,08	6 287 605,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00	0,00	81 330,68	5 601 330,68
		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	81 330,68	81 330,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 350,00	0,00	12 986,40	49 336,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	12 986,40	28 986,40
bieżące razem:				111 615 559,88	0,00	340 125,39	111 955 685,27
			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	128 528,31	2 812 194,74
majątkowe							
752			Obrona narodowa	14 000,00	0,00	740 000,00	754 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14 000,00	0,00	740 000,00	754 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	740 000,00	754 000,00
majątkowe razem:				6 173 488,10	0,00	740 000,00	6 913 488,10
			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	3 794 326,33	0,00	0,00	3 794 326,33

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				117 789 047,98	0,00	1 080 125,39	118 869 173,37
		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		6 477 992,76	0,00	128 528,31	6 606 521,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXII/198/2026 z 11 września 2026 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 771 489,38	125 000,00	6 896 489,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 937,05	125 000,00	3 625 937,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 437,05	125 000,00	3 484 437,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 214 233,40	203 000,00	8 417 233,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 820,90	43 000,00	545 820,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 894,40	20 000,00	43 894,40
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	23 000,00	89 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 160 670,00	160 000,00	3 320 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	10 489 394,31	97 513,02	10 586 907,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 336 036,16	7 003,04	7 343 039,20
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 812,52	5 812,52
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 190,52	1 190,52
	75095		Pozostała działalność	211 745,00	90 509,98	302 254,98
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 440,00	73 440,00
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 069,98	17 069,98
752			Obrona narodowa	50 800,00	753 500,00	804 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 800,00	753 500,00	804 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 500,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 844 490,11	0,00	42 844 490,11
	80104		Przedszkola	11 728 864,00	-10 000,00	11 718 864,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00	-10 000,00	505 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	609 453,00	10 000,00	619 453,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	12 675 321,78	117 280,00	12 792 601,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 954 772,92	117 280,00	2 072 052,92
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	117 280,00	152 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 866 273,24	135 314,04	12 001 587,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 595,48	81 330,68	5 842 926,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 982,33	40 000,00	80 982,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 274 694,48	41 330,68	5 316 025,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 860,00	-47 003,04	928 856,96
		4260	Zakup energii	691 800,00	-47 003,04	644 796,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	9 986,40	37 986,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 986,40	34 986,40
	90095		Pozostała działalność	2 631 284,00	91 000,00	2 722 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 725,00	91 000,00	1 379 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 297 463,75	-85 000,00	4 212 463,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 000,00	-200 000,00	1 464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92118		Muzea	807 164,75	15 000,00	822 164,75
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 164,75	15 000,00	16 164,75
926			Kultura fizyczna	6 956 707,50	20 000,00	6 976 707,50
	92601		Obiekty sportowe	2 181 100,00	20 000,00	2 201 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				121 462 110,15	1 366 607,06	122 828 717,21

Załącznik nr 2a do Uchwała Rady Miasta Rypin XXXII/198/2026 z 11 września 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	6 771 489,38	461 521,00	459 521,00	257 129,01	202 391,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 309 968,38	6 309 968,38	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	0,00
		zwiększenie		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 896 489,38	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	6 434 968,38	6 434 968,38	525 208,83	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 500 937,05	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 437,05	3 359 437,05	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 625 937,05	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 437,05	3 484 437,05	0,00	0,00	0,00
6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 359 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 437,05	3 359 437,05	0,00
		zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 484 437,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 437,05	3 484 437,05	0,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	8 214 233,40	3 658 490,90	3 658 490,90	106 893,50	3 551 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 742,50	4 555 742,50	3 800 742,50
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		203 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 417 233,40	3 701 490,90	3 701 490,90	106 893,50	3 594 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 742,50	4 715 742,50	3 800 742,50	0,00	0,00
70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	502 820,90	497 820,90	497 820,90	106 893,50	390 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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		43 000,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		545 820,90		540 820,90	540 820,90	106 893,50	433 927,40	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	23 894,40	23 894,40	23 894,40	0,00	23 894,40	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	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
			po zmianach		43 894,40	43 894,40	43 894,40	0,00	43 894,40	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		23 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		89 000,00		89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		przed zmianą	3 160 670,00	3 160 670,00	3 160 670,00	0,00	3 160 670,00	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		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		3 320 670,00	3 160 670,00	3 160 670,00	0,00	3 160 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	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		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 513,02	97 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 586 907,33	10 246 907,33	9 559 160,70	7 626 183,94	1 932 976,76	10 186,00	438 496,00	239 064,63	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 003,04	7 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 343 039,20	7 088 039,20	6 934 484,55	5 675 412,00	1 259 072,55	0,00	5 000,00	148 554,65	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	5 812,52	5 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 812,52	5 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 190,52	1 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 190,52	1 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	85 000,00	85 000,00	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	90 509,98	90 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 254,98	217 254,98	116 559,00	7 159,00	109 400,00	10 186,00	0,00	90 509,98	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 069,98	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 069,98	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	50 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	753 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	804 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	50 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	753 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	804 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 844 490,11	42 527 490,11	39 339 406,29	33 382 576,01	5 956 830,28	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 844 490,11	42 527 490,11	39 339 406,29	33 382 576,01	5 956 830,28	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 728 864,00	11 530 864,00	10 987 766,00	9 235 497,00	1 752 269,00	515 000,00	9 000,00	19 098,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 718 864,00	11 520 864,00	10 987 766,00	9 235 497,00	1 752 269,00	505 000,00	9 000,00	19 098,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	609 453,00	609 453,00	559 453,00	536 815,00	22 638,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 453,00	619 453,00	559 453,00	536 815,00	22 638,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	12 675 321,78	12 665 321,78	7 681 821,78	4 476 906,15	3 204 915,63	0,00	4 971 800,00	11 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 280,00	117 280,00	117 280,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 792 601,78	12 782 601,78	7 799 101,78	4 476 906,15	3 322 195,63	0,00	4 971 800,00	11 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 954 772,92	1 944 772,92	1 943 772,92	1 625 910,00	317 862,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 280,00	117 280,00	117 280,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 072 052,92	2 062 052,92	2 061 052,92	1 625 910,00	435 142,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 280,00	117 280,00	117 280,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 280,00	152 280,00	152 280,00	0,00	152 280,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 413 625,00	1 813 625,00	0,00	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-50 003,04	-50 003,04	-50 003,04	0,00	-50 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 317,08	94 317,08	94 317,08	0,00	94 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 001 587,28	9 496 962,28	9 493 487,28	1 492 691,67	8 000 795,61	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	2 504 625,00	1 904 625,00	0,00	600 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 761 595,48	5 761 595,48	5 761 595,48	427 676,67	5 333 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 330,68	81 330,68	81 330,68	0,00	81 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 842 926,16	5 842 926,16	5 842 926,16	427 676,67	5 415 249,49	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	40 982,33	40 982,33	40 982,33	0,00	40 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 982,33	80 982,33	80 982,33	0,00	80 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 274 694,48	5 274 694,48	5 274 694,48	0,00	5 274 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 330,68	41 330,68	41 330,68	0,00	41 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 316 025,16	5 316 025,16	5 316 025,16	0,00	5 316 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	975 860,00	975 860,00	975 860,00	0,00	975 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 003,04	-47 003,04	-47 003,04	0,00	-47 003,04	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	928 856,96	928 856,96	928 856,96	0,00	928 856,96	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	691 800,00	691 800,00	691 800,00	0,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 003,04	-47 003,04	-47 003,04	0,00	-47 003,04	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	644 796,96	644 796,96	644 796,96	0,00	644 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	12 986,40	12 986,40	12 986,40	0,00	12 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 986,40	37 986,40	37 986,40	0,00	37 986,40	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 986,40	12 986,40	12 986,40	0,00	12 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 986,40	34 986,40	34 986,40	0,00	34 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 722 284,00	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	1 404 625,00	1 404 625,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 379 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 725,00	1 379 725,00	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 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 297 463,75	3 397 463,75	0,00	0,00	0,00	3 397 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	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	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 212 463,75	3 412 463,75	0,00	0,00	0,00	3 412 463,75	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 664 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	-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	
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	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	
				zmniejszenie	-200 000,00	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	
				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	
	92118		Muzea	przed zmianą	807 164,75	807 164,75	0,00	0,00	0,00	807 164,75	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	822 164,75	822 164,75	0,00	0,00	0,00	822 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 164,75	1 164,75	0,00	0,00	0,00	1 164,75	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 164,75	16 164,75	0,00	0,00	0,00	16 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 956 707,50	5 566 207,50	3 150 957,50	2 190 958,97	959 998,53	2 406 250,00	9 000,00	0,00	0,00	1 390 500,00	1 390 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 976 707,50	5 566 207,50	3 150 957,50	2 190 958,97	959 998,53	2 406 250,00	9 000,00	0,00	0,00	1 410 500,00	1 410 500,00	320 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 181 100,00	1 931 100,00	131 100,00	55 000,00	76 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 201 100,00	1 931 100,00	131 100,00	55 000,00	76 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 462 110,15	104 635 674,27	79 945 527,06	53 101 856,35	26 843 670,71	6 450 140,85	14 889 752,38	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
				zmniejszenie	-260 003,04	-60 003,04	-50 003,04	0,00	-50 003,04	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 626 610,10	390 610,10	268 097,08	0,00	268 097,08	25 000,00	0,00	97 513,02	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 828 717,21	104 966 281,33	80 163 621,10	53 101 856,35	27 061 764,75	6 465 140,85	14 889 752,38	3 247 767,00	0,00	200 000,00	17 862 435,88	17 262 435,88	4 645 951,33	600 000,00	0,00

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			789 000,00	789 000,00
Zadania o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		75281		789 000,00	789 000,00
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	754 000,00	14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		740 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		14 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			3 595 382,00	3 595 382,00
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		1 240 602,00	1 240 602,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 235 602,00	1 235 602,00
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		1 235 602,00
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			132 679,00	132 679,00
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		102 380,00	102 380,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	dod.motyw.		2030	102 380,00	102 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		84 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 062,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 058,00
Wpłaty na PPK			4170		1 260,00
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				4 629 461,00	4 629 461,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				25 000,00	25 000,00
RAZEM: 2030				3 843 461,00	3 843 461,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				754 000,00	14 000,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				4 629 461,00	3 889 461,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXII/198/2026 z 11 września 2026 r.

Załącznik nr 5 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	6 309 968,38	125 000,00	6 434 968,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 359 437,05	125 000,00	3 484 437,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 437,05	125 000,00	3 484 437,05
			Budowa drogi przy ul. Spokojnej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 12660C ul. Sikorskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 742,50	160 000,00	4 715 742,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 21	0,00	160 000,00	160 000,00
			Dochody własne jst	0,00	160 000,00	160 000,00
752			Obrona narodowa	14 000,00	740 000,00	754 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14 000,00	740 000,00	754 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00	740 000,00
			Kompleksowe wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalacji zasilania awaryjnego dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie	0,00	550 000,00	550 000,00
			Inne	0,00	550 000,00	550 000,00
			Porozumienie AR	0,00	190 000,00	190 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalacji zasilania awaryjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	0,00	190 000,00	190 000,00
			Inne	0,00	190 000,00	190 000,00
			Porozumienie AR	14 000,00	0,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 625,00	91 000,00	2 504 625,00
	90095		Pozostała działalność	1 313 625,00	91 000,00	1 404 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 725,00	91 000,00	1 379 725,00
			Przebudowa Parku im. Józefa Piłsudskiego	25 000,00	41 000,00	66 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	41 000,00	66 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 12	575 000,00	50 000,00	625 000,00
			Dochody własne jst	575 000,00	50 000,00	625 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rypin-Dziedzictwo w Nowej Odśłonie. Wzmocnienie udziału mieszkańców w zróżnicowanej ofercie kulturalnej miasta	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Rewitalizacja Rypińskiego Domu Kultury	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 390 500,00	20 000,00	1 410 500,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Modernizacja sauny w obiekcie RCS przy ul. Dworcowej 11 w Rypinie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				16 826 435,88	1 036 000,00	17 862 435,88

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXII/198/2026 z 11 września 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 27-08-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 11.09.2026 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	691 031,76	286 481,67	0,00	977 513,43
		na pokrycie deficytu:	691 031,76	286 481,67	0,00	977 513,43
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:			5 973 062,17	286 481,67	0,00	6 259 543,84
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 27-08-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 11.09.2026
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			3 673 062,17	286 481,67	0,00	3 959 543,84

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)		3 673 062,17	286 481,67	0,00	3 959 543,84
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		691 031,76	286 481,67	0,00	977 513,43
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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXXII/198/2026 z 11 września 2026 r.

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

DOCHODY I WYDATKI W 2026 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu					
801			Oświata i wychowanie	89 278,20	89 278,20
	80101		Szkoły podstawowe	89 278,20	89 278,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 366,60	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	48 697,20	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 214,40	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		76 182,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 095,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	80 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		80 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	741,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	741,10
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między ist		741,10
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 825,92	2 825,92
	85203		Ośrodki wsparcia	2 825,92	2 825,92
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	2 825,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 825,92
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
8.Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	

		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 750 000,00
10. Porozumienie dot. współpracy przy realizacji projektu "Wsparcie administracyjne OPPT" realizowanego w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina dla Gminy Rypin, Brzuze, Rogowo, Skrwilno, Wapielsk oraz Powiat Rypiński.					
750			Administracja publiczna	128 528,31	90 509,98
	75095		Pozostała działalność	128 528,31	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 528,31	
		2317	Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		73 440,00
		2327	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.		17 069,98
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Współfinansowanie kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie"					
926			Kultura Fizyczna	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00
Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Rypin na współfinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej.					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				195 104,12	2 086 355,20
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
2. Planowane zawarcie porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Rypińskim (Lider), Gminą Rypin na z realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zuromin-Mława na odcinku od km2+180 do km 4+650 w zakresie wykonania drogi pieszych i rowerów"					
600			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 000,00
	60013		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		42 000,00
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów-opracowanie dokumentacji technicznej.					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
4. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STeŚ)					
600			Transport i łączność	0,00	105 472,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	105 472,50
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		105 472,50
5. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - dofinansowanie z Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
6. Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt) - dofinansowanie od Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
7. Planowanie jest podpisanie porozumienia z Gminą Rypin na budowę kulumbarium (25%)					
710	71035		Cmentarz	93 900,00	125 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	93 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				153 900,00	432 472,50
			OGÓŁEM:	349 004,12	2 518 827,70
		w tym:	dochody i wydatki bieżące	195 104,12	2 086 355,20
			dochody i wydatki majątkowe:	153 900,00	432 472,50
			SALDO:	-2 169 823,58	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/198/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 11 września 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	17 069,98	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	1 164,75	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	16 164,75	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	105 509,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 362 681,00	0,00	2 218 006,33	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	Umowa o dofinansowanie projektu Wsparie administracyjne OPPT Rypin					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			128 528,31	90 509,98
	Pozostała działalność		75095		128 528,31	90 509,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2057	128 528,31	
	Dotacja celowa przekazana dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2317		73 440,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2327		17 069,98
	OGÓŁEM ZADANIE:				128 528,31	90 509,98
	w tym: dochody i wydatki bieżące				128 528,31	
	dochody i wydatki majątkowe					90 509,98
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			2051	14 583,60	0,00
				4111		700,00
				4121		100,00
				4171		9 200,00
				4211		12 980,99
				4301		21 140,50
				4431		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 8				14 583,60	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				14 583,60	44 121,49
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
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			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			6257	320 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		320 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE:				320 000,00	320 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				320 000,00	320 000,00
5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926			0,00	0,00
	Pozostała działalność				0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem			6257	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
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
	w tym: dochody i wydatki bieżące					260 832,00
	dochody i wydatki majątkowe					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	148 554,65
	Urzędy gmin		75023		0,00	148 554,65
	udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki			2057		
					0,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		105 535,84
	Zakup usług pozostałych			4309		36 015,77
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2957		5 812,52
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2959		1 190,52
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	148 554,65
	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 XXXII/198/2026 z 11 września 2026 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	117 789 047,98	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 31.08.2026								111 615 559,88	
1	852/85203/2460	117 280,00				117 280,00		Środki pozyskane z PFRON na remont poszycie dachowego w budynku użytkowym przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	UM
2	900/90002/2460	81 330,68					81 330,68	Dotacja pozyskana od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program "SUP-uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych"	
3	750/75095/2057	128 528,31					128 528,31	Środki uzyskane zgodnie z umową FEKP.05.16-IZ.00-0001/25-001 - rozliczenie projektu z udziałem środków europejskich OPPT z 2024 r.	
4	900/90026/2460	12 986,40					12 986,40	Pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach Programu Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.	
	Razem: UM	340 125,39	0,00	0,00	0,00	117 280,00	222 845,39		340 125,39
1									ZS-P1
							0,00		0,00
1									ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									SDS
	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	340 125,39	0,00	0,00	0,00	117 280,00	222 845,39		
	różnica: (+,-)	340 125,39					340 125,39		
Stan na dzień 11.09.2026								111 955 685,27	
Dochody Majątkowe									
Stan na dzień 31.08.2026								6 173 488,10	
1	752/75281/6330	740 000,00					740 000,00	Wprowadzamy dotację na podstawie wniosku złożonego na środki z OLiOC	UM

Razem dochody	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
różnica: (+,-)	740 000,00					740 000,00	
Stan na dzień 22.05.2026							6 913 488,10
Ogółem: bieżące+	1 080 125,39	0,00					
różnica: (+,-)	1 080 125,39						
Plan dochodów po zamianach							118 869 173,37

WYDATKI								
Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	121 462 110,15	
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 31.08.2026							104 635 674,27	
1	852/85203/4270	117 280,00			117 280,00			Środki pozyskane z PFRON na remont poszycie dachowego w budynku użytkowym przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
2	752/75281/4210	13 500,00	13 500,00					Zakup 64 szt. śpiworów na potrzeby wyposażenia łóżek polowych zakupionych w ramach OLIOC
3	801/80149/2540	10 000,00	10 000,00					Dokonanie zmiany w rozdziałach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
4	801/80104/2540		10 000,00	-10 000,00				
5	900/90002/4210	40 000,00				40 000,00		Dotacja od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na program "SUP-uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych"
6	900/90002/4300	41 330,68				41 330,68		
7	750/75095/2317	73 440,00				73 440,00		Środki rozliczone zgodnie z umową FEKP.05.16-IZ.00-0001/25-001 należne partnerom projektu (gminy i powiat)- projekt z udziałem środków europejskich OPPT z 2024 r.
8	750/75095/2327	17 069,98				17 069,98		
8	900/90026/4300	12 986,40				12 986,40		Pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach Programu Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
9	900/90026/4300		3 000,00	- 3 000,00				Zmniejszeniu wkładu własnego na program usuwania azbestu.
10	921/92118/2800	15 000,00		15 000,00				Dotacja celowa dla MZD na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji sieci elektrycznej w budynkach miejskich na wypadek użycia generatorów prądu.
11	700/70005/4210	20 000,00		20 000,00				
12	700/70005/4300	23 000,00		23 000,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu

UM

13	900/90015/4260		47 003,04	- 47 003,04					
14	750/75023/2957	5 812,52					5 812,52	Wprowadzenie planu wydatków powstałych na skutek rozliczenia projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany w latach 2024-	
15	750/75023/2959	1 190,52					1 190,52		
	Razem: UM	390 610,10	60 003,04	21 496,96	0,00	117 280,00	191 830,10		330 607,06
1									
2									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									
2									MZOO
3									
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									SDS
2									
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									MOPS
	Razem: MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									
2									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	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
	Razem wydatki	390 610,10	60 003,04	21 496,96	0,00	117 280,00	191 830,10		
	różnica: (+,-)	330 607,06					330 607,06		330 607,06
Stan na dzień 11.09.2026								104 966 281,33	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 31.08.2026								16 826 435,88	
1	600/60016/6050	80 000,00		80 000,00				Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: "Budowa drogi przy ul. Spokojnej". Projekt inwestycji został zrobiony w 2024 r. Miasto wystąpiło o przejęcie z mocy prawa na własność gruntów potrzebnych do realizacji inwestycji. W 2026 roku Starostwo Rypińskie wydało decyzję o wysokości odszkodowania z powodu przejęcia gruntu pod inwestycję. Wydatki te stanowią część rozpoczętej inwestycji. Dlatego należy wprowadzić to zadanie do planu finansowego Miasta.	

2	600/60016/6050	45 000,00		45 000,00			Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 12660C ul. Sikorskiego ". Projekt inwestycji został zrobiony w 2025 r. Miasto wystąpiło o przejęcie z mocy prawa na własność gruntu potrzebnego do realizacji inwestycji. W 2026 roku Starostwo Rypińskie wydało decyzję o wysokości odszkodowania z powodu przejęcia gruntu pod inwestycję. Wydatki te stanowią część rozpoczętej inwestycji. Dlatego należy jest wprowadzić to zadanie do planu finansowego Miasta.	UM
3	926/92601/6050	20 000,00		20 000,00			Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: " Modernizacja sauny w obiekcie RCS przy ul. Dworcowej 11 w Rypnie ".	UM
4	700/70007/6050	160 000,00		160 000,00			Wprowadzenie nowego zadania pn: " Przebudowa dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 21 "	UM
5	900/90095/6050	41 000,00		41 000,00			Zwiększenie wartości zadania " Przebudowa Parku im. Józefa Piłsudskiego ". Łączna wartość zadania (po zwiększeniu) 66 000 zł. (Zadanie realizowane siłami własnymi)	UM
6	752/75281/6050	550 000,00				550 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn " Kompleksowe wykonanie przyłączy energetycznych oraz instalacji zasilania awaryjnego dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rypnie " dotacja pozyskana z OLiOC	UM
7	752/75281/6050	190 000,00				190 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn " Wykonanie przyłącza energetycznego oraz instalacji zasilania awaryjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypnie " dotacja pozyskana z OLiOC	UM
8	921/92105/6050	100 000,00		100 000,00			Wprowadzenie nowego zadania pn: " Rypin-Dziedzictwo w Nowej Odświe. Wzmocnienie udziału mieszkańców w zróżnicowanej ofercie kulturalnej miasta "	UM

9	900/90095/6050	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie wartości zadania "Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej" - po rozstrzygnięciu przetargu zabezpieczona kwota jest niewystarczająca. Zwiększenie wartości zadania do kwoty 625 000 zł.	UM
10	921/92109/6050		200 000,00	- 200 000,00				Zmniejszenie wartości zadania "Rewitalizacja Rypińskiego Domu Kultury". Zmiana nazwy zadania na "Rypin-Dziedzictwo w nowej odsłonie"	UM
	Razem: UM	1 236 000,00	200 000,00	296 000,00	0,00	0,00	740 000,00		1 036 000,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	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
									ZSP-2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki	1 236 000,00	200 000,00	296 000,00	0,00	0,00	740 000,00		
	różnica:(+,-)	1 036 000,00					1 036 000,00		1 036 000,00
	Stan na dzień 11.09.2026							17 862 435,88	
	Ogółem wydatki	1 626 610,10	260 003,04	317 496,96	0,00	117 280,00	931 830,10		
	różnica: (+,-)	1 366 607,06							
	Plan po zmianach							122 828 717,21	
	DEFICYT BUDŻETOWY							-3 959 543,84	
	Planowany deficyt budżetowa na dzień 13.07.2026							3 673 062,17	
	RÓŻNICA:							-286 481,67	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

NO	6 987 807,08
1 Dochody bieżące:	340 125,39
2 Wydatki bieżące:	330 607,06
Różnica (1-2)	9 518,33

1 dochody majątkowe:	740 000,00
2 wydatki majątkowe:	1 036 000,00
Różnica (1-2)	-296 000,00
nadwyżka	-286 481,67
NO po zmianach	6 997 325,41