

UCHWAŁA NR V/23/2024
Rady Miasta Rypin
z dnia 10 lipca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 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 2024 r. poz.609¹), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/437/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **124.210.032,68 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **88.465.143,51 zł**, dochody majątkowe w kwocie **35.744.889,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **130.173.608,98zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **89.347.028,87 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **40.826.580,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.963.576,30 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **3.865.116,96 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2.098.459,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.363.576,30 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.400.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

§10.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.098.459,34 zł**.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.721.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.497,poz.1273, poz.1407,poz.1429,poz.1641, poz.1693, poz.1872.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185,poz.547,poz.1088,poz.1234, poz.1641,poz.1672,poz.1717.

- 3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13 określający plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 15 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z 10 lipca 2024r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 399,75	7,91	9 407,66
	01095		Pozostała działalność	9 399,75	7,91	9 407,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	7,91	107,91
600			Transport i łączność	2 934 841,13	-212 857,07	2 721 984,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 924 468,71	-212 857,07	2 711 611,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 280,00	8 800,00	14 080,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 612,66	245,93	106 858,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 909,66	183,00	5 092,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 787 031,00	-222 086,00	2 564 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 487 126,35	-94 957,19	10 392 169,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 914 126,35	-94 957,19	6 819 169,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 036 151,84	-94 957,19	2 941 194,65
750			Administracja publiczna	1 819 723,64	-9 236,84	1 810 486,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 713,00	-9 236,84	1 220 476,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	-9 236,84	340 763,16
801			Oświata i wychowanie	6 223 616,72	6 581,19	6 230 197,91
	80104		Przedszkola	3 097 004,00	6 467,10	3 103 471,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 467,10	6 467,10
	80195		Pozostała działalność	2 000 340,54	114,09	2 000 454,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,54	114,09	454,63
852			Pomoc społeczna	4 923 234,56	680,00	4 923 914,56

	85203		Ośrodki wsparcia	1 232 632,13	680,00	1 233 312,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	680,00	2 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 516,08	2 369,05	8 885,13
	85395		Pozostała działalność	6 516,08	2 369,05	8 885,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 516,08	2 369,05	8 885,13
855			Rodzina	9 454 205,05	622 403,78	10 076 608,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 200,00	622 403,78	1 339 603,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 200,00	446 403,78	1 163 603,78
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 000,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 677 659,37	57 336,17	10 734 995,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 150,00	3 125,00	39 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	3 125,00	4 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	-10 742,11	23 257,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-10 742,11	3 257,89
	90095		Pozostała działalność	6 211 115,84	64 953,28	6 276 069,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 046,72	-155 046,72	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 282 300,00	220 000,00	5 502 300,00
926			Kultura fizyczna	17 518 847,35	-2 391 168,78	15 127 678,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 680 847,15	-2 080 000,00	12 600 847,15
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	420 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 330 000,00	-2 500 000,00	11 830 000,00
92695		Pozostała działalność	2 495 000,00	-311 168,78	2 183 831,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00	-311 168,78	2 183 831,22
Razem:			126 228 874,46	-2 018 841,78	124 210 032,68

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z 10 lipca 2024r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 399,75	0,00	7,91	9 407,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 399,75	0,00	7,91	9 407,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	7,91	107,91
600			Transport i łączność	147 810,13	0,00	9 228,93	157 039,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 437,71	0,00	9 228,93	146 666,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 280,00	0,00	8 800,00	14 080,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 612,66	0,00	245,93	106 858,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 909,66	0,00	183,00	5 092,66
750			Administracja publiczna	1 488 321,72	-9 236,84	0,00	1 479 084,88
			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	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 311,08	-9 236,84	0,00	889 074,24
			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	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	-9 236,84	0,00	340 763,16

801			Oświata i wychowanie	4 052 904,12	0,00	6 581,19	4 059 485,31
			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	104 468,25	0,00	0,00	104 468,25
	80104		Przedszkola	3 097 004,00	0,00	6 467,10	3 103 471,10
			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	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 467,10	6 467,10
	80195		Pozostała działalność	340,54	0,00	114,09	454,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,54	0,00	114,09	454,63
852			Pomoc społeczna	4 923 234,56	0,00	680,00	4 923 914,56
			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	12 865,43	0,00	0,00	12 865,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 232 632,13	0,00	680,00	1 233 312,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	0,00	680,00	2 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 516,08	0,00	2 369,05	8 885,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 516,08	0,00	2 369,05	8 885,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 516,08	0,00	2 369,05	8 885,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 312,65	-10 742,11	3 125,00	5 012 695,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 150,00	0,00	3 125,00	39 275,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	3 125,00	4 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	-10 742,11	0,00	23 257,89

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-10 742,11	0,00	3 257,89
bieżące razem:				88 463 130,38	-19 978,95	21 992,08	88 465 143,51
			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	635 930,85	0,00	0,00	635 930,85

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 787 031,00	-222 086,00	0,00	2 564 945,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 031,00	-222 086,00	0,00	2 564 945,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 787 031,00	-222 086,00	0,00	2 564 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 916 151,84	-94 957,19	0,00	7 821 194,65
			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	4 536 151,84	-94 957,19	0,00	4 441 194,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 416 151,84	-94 957,19	0,00	6 321 194,65
			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	3 036 151,84	-94 957,19	0,00	2 941 194,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 036 151,84	-94 957,19	0,00	2 941 194,65
855			Rodzina	717 200,00	0,00	622 403,78	1 339 603,78
			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	717 200,00	0,00	446 403,78	1 163 603,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 200,00	0,00	622 403,78	1 339 603,78
			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	717 200,00	0,00	446 403,78	1 163 603,78

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 200,00	0,00	446 403,78	1 163 603,78
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 346,72	-155 046,72	220 000,00	5 722 300,00
			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	375 046,72	-155 046,72	0,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 657 346,72	-155 046,72	220 000,00	5 722 300,00
			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	375 046,72	-155 046,72	0,00	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 046,72	-155 046,72	0,00	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 282 300,00	0,00	220 000,00	5 502 300,00
926			Kultura fizyczna	17 185 900,00	-2 811 168,78	420 000,00	14 794 731,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 350 000,00	-2 500 000,00	420 000,00	12 270 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 330 000,00	-2 500 000,00	0,00	11 830 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 495 000,00	-311 168,78	0,00	2 183 831,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00	-311 168,78	0,00	2 183 831,22

majątkowe razem:		37 765 744,08	-3 283 258,69	1 262 403,78	35 744 889,17
	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	5 959 800,48	-250 003,91	446 403,78	6 156 200,35
Ogółem:		126 228 874,46	-3 303 237,64	1 284 395,86	124 210 032,68
	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	6 595 731,33	-250 003,91	446 403,78	6 792 131,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z 10 lipca 2024r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 000,00	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	7 496 475,39	-425 686,00	7 070 789,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 071 063,03	-194 100,00	876 963,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	893 328,03	-194 100,00	699 228,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 960,40	-252 086,00	5 809 874,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 030,00	-252 086,00	5 128 944,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	60095		Pozostała działalność	269 380,50	20 000,00	289 380,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 727 624,91	-12 560,00	4 715 064,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 712,91	-12 560,00	351 152,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 970,00	-12 560,00	91 410,00
750			Administracja publiczna	9 115 684,63	0,00	9 115 684,63
	75095		Pozostała działalność	173 694,44	0,00	173 694,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 266,64	250,49	8 517,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 798,00	-250,49	101 547,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 142,90	10 000,00	476 142,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	27 348,82	627 348,82

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	27 348,82	627 348,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	27 348,82	627 348,82
758			Różne rozliczenia	335 957,58	-37 348,82	298 608,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 957,58	-37 348,82	298 608,76
		4810	Rezerwy	335 957,58	-37 348,82	298 608,76
801			Oświata i wychowanie	41 288 122,39	20 581,19	41 308 703,58
	80104		Przedszkola	11 289 528,55	20 467,10	11 309 995,65
		4300	Zakup usług pozostałych	36 147,95	20 467,10	56 615,05
	80195		Pozostała działalność	2 929 556,43	114,09	2 929 670,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,54	114,09	454,63
852			Pomoc społeczna	10 002 512,95	680,00	10 003 192,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 632,13	680,00	1 234 312,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 098,00	680,00	5 778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 516,08	2 369,05	30 885,13
	85395		Pozostała działalność	28 516,08	2 369,05	30 885,13
		3110	Świadczenia społeczne	6 388,31	2 322,60	8 710,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,77	46,45	174,22
855			Rodzina	10 640 500,11	559 719,33	11 200 219,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 085 442,44	559 719,33	1 645 161,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	328 406,37	408 356,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 200,00	446 403,78	1 163 603,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 292,44	-215 090,82	73 201,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 604 782,64	304 486,17	16 909 268,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 083 870,65	0,00	5 083 870,65
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620 662,25	50 000,00	4 670 662,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 080,00	250 000,00	712 080,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 846,99	275,00	130 121,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 504,85	275,00	14 779,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-10 742,11	9 257,89

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 742,11	9 257,89
90095		Pozostała działalność	8 505 015,00	64 953,28	8 569 968,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 046,72	-155 046,72	220 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 282 300,00	220 000,00	5 502 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 000,00	10 000,00	3 745 000,00
	92116	Biblioteki	943 000,00	10 000,00	953 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	23 928 375,24	-1 311 168,78	22 617 206,46
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 708 033,76	-1 000 000,00	17 708 033,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00	-2 668,38	1 195 331,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	3 948,72	231 948,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-1 280,34	29 719,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 650,00	920 000,00	3 157 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	580 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 330 000,00	-2 500 000,00	11 830 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 550 000,00	-311 168,78	2 238 831,22
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00	-311 168,78	2 183 831,22
Razem:			131 016 188,02	-842 579,04	130 173 608,98

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z 10 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 496 475,39	932 802,90	918 802,90	194 550,22	724 252,68	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 672,49	6 563 672,49	177 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-446 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 186,00	-446 186,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 070 789,39	932 802,90	918 802,90	194 550,22	724 252,68	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 986,49	6 137 986,49	177 735,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 071 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 063,03	1 071 063,03	177 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 100,00	-194 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 963,03	876 963,03	177 735,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	893 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 328,03	893 328,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 100,00	-194 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	699 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 228,03	699 228,03	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 061 960,40	655 930,40	655 930,40	0,00	655 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 030,00	5 406 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-252 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 086,00	-252 086,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 809 874,40	655 930,40	655 930,40	0,00	655 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 944,00	5 153 944,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 030,00	5 381 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-252 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 086,00	-252 086,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 128 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 944,00	5 128 944,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	269 380,50	219 380,50	217 380,50	194 550,22	22 830,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 380,50	219 380,50	217 380,50	194 550,22	22 830,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	wypłaty 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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 727 624,91	2 793 654,91	2 793 654,91	0,00	2 793 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 970,00	1 933 970,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 560,00	-12 560,00	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	4 715 064,91	2 793 654,91	2 793 654,91	0,00	2 793 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 410,00	1 921 410,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	363 712,91	259 742,91	259 742,91	0,00	259 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 970,00	103 970,00	103 970,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 560,00	-12 560,00	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	351 152,91	259 742,91	259 742,91	0,00	259 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 410,00	91 410,00	91 410,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 970,00	103 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 560,00	-12 560,00	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	91 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 410,00	91 410,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 115 684,63	8 735 338,67	7 802 090,32	6 505 471,21	1 296 619,11	8 266,64	345 251,00	579 730,71	0,00	0,00	380 345,96	380 345,96	356 345,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,49	-250,49	-250,49	0,00	-250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,49	250,49	0,00	0,00	0,00	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 115 684,63	8 735 338,67	7 801 839,83	6 505 471,21	1 296 368,62	8 517,13	345 251,00	579 730,71	0,00	0,00	380 345,96	380 345,96	356 345,96	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	173 694,44	173 694,44	165 427,80	4 527,80	160 900,00	8 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,49	-250,49	-250,49	0,00	-250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,49	250,49	0,00	0,00	0,00	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 694,44	173 694,44	165 177,31	4 527,80	160 649,51	8 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	8 266,64	8 266,64	0,00	0,00	0,00	8 266,64	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	250,49	250,49	0,00	0,00	0,00	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 517,13	8 517,13	0,00	0,00	0,00	8 517,13	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	101 798,00	101 798,00	101 798,00	0,00	101 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,49	-250,49	-250,49	0,00	-250,49	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	101 547,51	101 547,51	101 547,51	0,00	101 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	466 142,90	455 342,90	419 742,90	385 285,54	34 457,36	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 142,90	455 342,90	419 742,90	385 285,54	34 457,36	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 348,82	27 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 348,82	627 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 348,82	27 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 348,82	627 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 348,82	27 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 348,82	627 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	335 957,58	335 957,58	335 957,58	0,00	335 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 348,82	-37 348,82	-37 348,82	0,00	-37 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 608,76	298 608,76	298 608,76	0,00	298 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	335 957,58	335 957,58	335 957,58	0,00	335 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 348,82	-37 348,82	-37 348,82	0,00	-37 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 608,76	298 608,76	298 608,76	0,00	298 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	335 957,58	335 957,58	335 957,58	0,00	335 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 348,82	-37 348,82	-37 348,82	0,00	-37 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 608,76	298 608,76	298 608,76	0,00	298 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 288 122,39	38 655 707,48	37 683 879,48	32 181 583,72	5 502 295,76	600 000,00	280 628,00	91 200,00	0,00	0,00	2 632 414,91	2 632 414,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 581,19	20 581,19	20 581,19	0,00	20 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 308 703,58	38 676 288,67	37 704 460,67	32 181 583,72	5 522 876,95	600 000,00	280 628,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	2 632 414,91	2 632 414,91	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 289 528,55	11 289 528,55	10 595 128,55	9 038 114,86	1 557 013,69	600 000,00	4 000,00	90 400,00	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	20 467,10	20 467,10	20 467,10	0,00	20 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 309 995,65	11 309 995,65	10 615 595,65	9 038 114,86	1 577 480,79	600 000,00	4 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 147,95	36 147,95	36 147,95	0,00	36 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 467,10	20 467,10	20 467,10	0,00	20 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 615,05	56 615,05	56 615,05	0,00	56 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 929 556,43	599 556,43	467 928,43	10 000,00	457 928,43	0,00	131 628,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	114,09	114,09	114,09	0,00	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 929 670,52	599 670,52	468 042,52	10 000,00	458 042,52	0,00	131 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	340,54	340,54	340,54	0,00	340,54	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	114,09	114,09	114,09	0,00	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	454,63	454,63	454,63	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 002 512,95	10 002 512,95	5 498 214,84	3 193 448,79	2 304 766,05	1 000,00	4 490 432,68	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 003 192,95	10 003 192,95	5 498 894,84	3 193 448,79	2 305 446,05	1 000,00	4 490 432,68	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 233 632,13	1 233 632,13	1 232 632,13	1 054 037,79	178 594,34	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 312,13	1 234 312,13	1 233 312,13	1 054 037,79	179 274,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28 516,08	28 516,08	127,77	0,00	127,77	22 000,00	6 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 369,05	2 369,05	46,45	0,00	46,45	0,00	2 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 885,13	30 885,13	174,22	0,00	174,22	22 000,00	8 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	28 516,08	28 516,08	127,77	0,00	127,77	22 000,00	6 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 369,05	2 369,05	46,45	0,00	46,45	0,00	2 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 885,13	30 885,13	174,22	0,00	174,22	22 000,00	8 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 388,31	6 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 322,60	2 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 710,91	8 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,91	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	127,77	127,77	127,77	0,00	127,77	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	46,45	46,45	46,45	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174,22	174,22	174,22	0,00	174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 640 500,11	9 555 057,67	2 097 262,27	1 235 147,69	862 114,58	0,00	7 457 795,40	0,00	0,00	0,00	1 085 442,44	1 085 442,44	1 005 492,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 090,82	-215 090,82	-215 090,82	0,00	0,00
				zwiększenie	774 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 810,15	774 810,15	446 403,78	0,00	0,00
				po zmianach	11 200 219,44	9 555 057,67	2 097 262,27	1 235 147,69	862 114,58	0,00	7 457 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 085 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 442,44	1 085 442,44	1 005 492,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 090,82	-215 090,82	-215 090,82	0,00	0,00
				zwiększenie	774 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 810,15	774 810,15	446 403,78	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	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	328 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 406,37	328 406,37	0,00	0,00	
				po zmianach	408 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 356,37	408 356,37	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 200,00	717 200,00	717 200,00	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	446 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 403,78	446 403,78	446 403,78	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 603,78	1 163 603,78	1 163 603,78	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 292,44	288 292,44	288 292,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 090,82	-215 090,82	-215 090,82	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	73 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 201,62	73 201,62	73 201,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 604 782,64	8 498 897,64	8 420 597,64	1 123 904,35	7 296 693,29	75 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 885,00	8 105 885,00	375 046,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 788,83	-60 742,11	-10 742,11	0,00	-10 742,11	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 046,72	-155 046,72	-155 046,72	0,00	0,00
				zwiększenie	520 275,00	50 275,00	50 275,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	16 909 268,81	8 488 430,53	8 460 130,53	1 123 904,35	7 336 226,18	25 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 838,28	8 170 838,28	220 000,00	250 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 083 870,65	5 083 870,65	5 008 570,65	313 576,03	4 694 994,62	75 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 083 870,65	5 083 870,65	5 058 570,65	313 576,03	4 744 994,62	25 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 620 662,25	4 620 662,25	4 620 662,25	0,00	4 620 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 670 662,25	4 670 662,25	4 670 662,25	0,00	4 670 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	462 080,00	462 080,00	462 080,00	0,00	462 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	712 080,00	462 080,00	462 080,00	0,00	462 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	129 846,99	29 846,99	29 846,99	10 221,99	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 121,99	30 121,99	30 121,99	10 221,99	19 900,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 504,85	14 504,85	14 504,85	0,00	14 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 779,85	14 779,85	14 779,85	0,00	14 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 742,11	-10 742,11	-10 742,11	0,00	-10 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 257,89	9 257,89	9 257,89	0,00	9 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 742,11	-10 742,11	-10 742,11	0,00	-10 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 257,89	9 257,89	9 257,89	0,00	9 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 505 015,00	976 130,00	973 630,00	800 106,33	173 523,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 528 885,00	7 528 885,00	375 046,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 046,72	-155 046,72	-155 046,72	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 569 968,28	976 130,00	973 630,00	800 106,33	173 523,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 838,28	7 593 838,28	220 000,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 046,72	375 046,72	375 046,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 046,72	-155 046,72	-155 046,72	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 300,00	5 282 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 300,00	5 502 300,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 735 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 745 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	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	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	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 928 375,24	4 089 583,76	2 294 583,76	1 608 796,00	685 787,76	1 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 791,48	19 838 791,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 815 117,50	-3 948,72	-3 948,72	-3 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 811 168,78	-2 811 168,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 503 948,72	3 948,72	3 948,72	3 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 617 206,46	4 089 583,76	2 294 583,76	1 608 796,00	685 787,76	1 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527 622,70	18 527 622,70	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 708 033,76	2 140 383,76	2 130 383,76	1 572 796,00	557 587,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567 650,00	16 567 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 503 948,72	-3 948,72	-3 948,72	-3 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 503 948,72	3 948,72	3 948,72	3 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 708 033,76	2 140 383,76	2 130 383,76	1 572 796,00	557 587,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567 650,00	15 567 650,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 668,38	-2 668,38	-2 668,38	-2 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 331,62	1 195 331,62	1 195 331,62	1 195 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 948,72	3 948,72	3 948,72	3 948,72	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	231 948,72	231 948,72	231 948,72	231 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,34	-1 280,34	-1 280,34	-1 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 719,66	29 719,66	29 719,66	29 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 237 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 650,00	2 237 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 650,00	3 157 650,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 000,00	11 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-311 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 168,78	-311 168,78	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	2 238 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 831,22	2 238 831,22	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-311 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 168,78	-311 168,78	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	2 183 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 831,22	2 183 831,22	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	131 016 188,02	89 324 865,74	69 745 979,57	47 095 645,70	22 650 333,87	5 274 266,64	13 020 823,39	683 796,14	0,00	600 000,00	41 691 322,28	41 691 322,28	3 614 620,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 742 342,46	-102 290,14	-52 290,14	-3 948,72	-48 341,42	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 640 052,32	-3 640 052,32	-370 137,54	0,00	0,00
				zwiększenie	2 899 763,42	124 453,27	75 531,36	3 948,72	71 582,64	19 250,49	2 322,60	0,00	0,00	27 348,82	2 775 310,15	2 525 310,15	446 403,78	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 173 608,98	89 347 028,87	69 769 220,79	47 095 645,70	22 673 575,09	5 243 517,13	13 023 145,99	683 796,14	0,00	627 348,82	40 826 580,11	40 576 580,11	3 690 886,36	250 000,00	0,00	0,00	

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2024	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2024									
IM.60016.1	Budowa drogi przy ul. Spokojnej- projekt	2024	60016/6050	31 980,00	31 980,00		0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - PROJEKT	2020-2024	60016/6050	50 000,00	50 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	50 000,00	50 000,00				
IM.60016.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej	2022-2024	60016/6050	43 050,00	43 050,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)	2020-2024	60016	4 373 914,00	1 808 969,00		2 564 945,00	UM Rypin	-222 086,00
	udział własny		6050	1 808 969,00	1 808 969,00				
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6290)	AR	6050	2 564 945,00		dofinansowanie BP	2 564 945,00		-222 086,00
IM.60016.5	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2024	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2024	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa- projekt	2024	60016/6050	70 000,00	70 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową- I etap (wykupy i odszkodowania)	2024	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa drogi gminnej 120621C ul. Dłutka	2024	60016/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	-30 000,00
Razem rozdział 60016				5 158 944,00	2 593 999,00		2 564 945,00		-252 086,00
6050				5 158 944,00					-252 086,00
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2023	60017/6050	500,00	500,00			UM Rypin	500,00
Razem rozdział 60017				500,00	500,00		0,00		500,00
IM.60095.1	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2024	60095/6060	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	20 000,00
IM.60095.2	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2024	60095/6050	30 000,00	30 000,00				
Razem rozdział 60095				70 000,00	70 000,00		0,00		20 000,00
6050				70 000,00	70 000,00		0,00		20 000,00
RAZEM DZIAŁ 600				5 229 444,00	2 664 499,00		2 564 945,00		-231 586,00
6050				5 229 444,00					

IM.70005.1	Budowa wiat przystankowych	2024	70005/6050	75 410,00	75 410,00			UM Rypin	-12 560,00
IM.70005.2	Dostosowanie lokalu przy ul. Koszarowej 3 do potrzeb osób z niepełnosprawnością (dokumentacja)	2024	70005/6050	16 000,00	16 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70005				91 410,00	91 410,00		0,00	0,00	-12 560,00
				6050	91 410,00				
				6057	0,00				
				6059	0,00				
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina (dokumentacja techniczna)	2023-2024	70095/6050	130 000,00	130 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	1 100 000,00	100 000,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00				
	budżet UE	AR	6057	1 000 000,00		budżet UE	1 000 000,00		
IM.70095.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	600 000,00	100 000,00		500 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00				
	budżet UE	AR	6057	500 000,00		budżet UE	500 000,00		
Razem rozdział 70095				1 830 000,00	330 000,00		1 500 000,00		0,00
				6050	130 000,00				
				6057	1 500 000,00				
				6059	200 000,00				
RAZEM DZIAŁ 700				1 921 410,00	421 410,00		1 500 000,00		-12 560,00
				6050	221 410,00				
				6057	1 500 000,00				
				6059	200 000,00				
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2024	71035/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
				6050	95 000,00				
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO	2024	75023/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Cyberbezpieczny Samorząd			356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE		6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92		0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
Razem rozdział 75023				380 345,96	48 944,04		331 401,92		0,00
				6050	24 000,00				
				6067	331 401,92				
				6099	24 944,04				
RAZEM DZIAŁ 750:				380 345,96	48 944,04	0,00	331 401,92		0,00
				6050	24 000,00				
IM.75416.1	Zakup i montaż oznakowania do samochodu Straży Miejskiej (belka ostrzegawcza)	2024	6060	10 800,00	10 800,00			UM Rypin	

Razem rozdział 75416:				10 800,00	10 800,00				0,00
6060				10 800,00					
RAZEM DZIAŁ 754				10 800,00	10 800,00		0,00		0,00
IM.80148.3	Zakup zmywarki dla SP-1 w Rypinie	2024	80148/6060	15 000,00	15 000,00			ZS-P Nr 1	
RAZEM DZIAŁ 80148				15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
6060				15 000,00					
IM.80149.1	Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3. w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w PM 3 w Rypinie	2024	80149/6050	78 749,72	35 437,37			43 312,35	UM Rypin
	środki własne gminy		6050	35 437,37	35 437,37				
	PFRON (6260)		6050	43 312,35		PFRON		43 312,35	
RAZEM DZIAŁ 80149				78 749,72	35 437,37			43 312,35	0,00
IM.80150.1	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w SP-1 w Rypinie	2024	80150/6050	208 665,19	81 264,94			127 400,25	UM Rypin
	środki własne gminy		6050	81 264,94	81 264,94				UM Rypin
	PFRON (6260)	własne	6050	127 400,25		PFRON		127 400,25	UM Rypin
Razem rozdział 80150				208 665,19	81 264,94			127 400,25	0,00
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2024	80195	2 330 000,00	330 000,00			2 000 000,00	UM Rypin
	środki własne		6050	330 000,00	330 000,00				
	POLSKI ŁĄD (dochody 6370)		6370	2 000 000,00		dofinansowanie BP		2 000 000,00	
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
RAZEM DZIAŁ 80195				2 330 000,00	330 000,00			2 000 000,00	0,00
6050				330 000,00					
6370				2 000 000,00					
RAZEM DZIAŁ 801				2 632 414,91	461 702,31			2 170 712,60	0,00
6050				617 414,91					
6060				15 000,00					
6370				2 000 000,00					
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	2024-2025	85203	0,00	0,00			0,00	UM Rypin
	środki własne		6060	0,00	0,00				
	PFRON (6260)		6060	0,00		PFRON		0,00	
Razem rozdział 85203				0,00	0,00			0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852				0,00	0,00			0,00	0,00
6060				0,00					
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2023-2024	85516/6050	0,00	0,00				UM Rypin
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024	85516	1 645 161,77	305 557,99			1 339 603,78	UM Rypin
zakres	Żłobek+ budowa windy								

Żłobek				1 316 755,40	153 151,62		1 163 603,78		231 312,96
	środki własne		6050	79 950,00	79 950,00				
	środki własne		6059	73 201,62	73 201,62				-215 090,82
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie		6057	1 163 603,78		budżet UE	1 163 603,78		446 403,78
Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		328 406,37
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				152 406,37
	PFRON (6260)	własne	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		176 000,00
Razem rozdział 85516				1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78		559 719,33
RAZEM DZIAŁ 855				1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78	0,00	559 719,33
				6050	408 356,37				
				6057	1 163 603,78				
				6059	73 201,62				
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowe ul. Mleczarskiej"	2023	90001/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				320 000,00	320 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1		2023	90002	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00					
Razem rozdział 90002				0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
IM.90004.1		2023	90004/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Nowej	2023-2024	90015/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej	2023-2024	90015/6050	37 000,00	37 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin	2023-2024	90015/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2024	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				157 000,00	157 000,00		0,00		0,00
IM.90026.1		2024	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90026				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2024	90095	3 152 875,00	650 575,00	0,00	2 502 300,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	650 575,00	650 575,00				
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)		6370	2 502 300,00		dofinansowanie BP	2 502 300,00		
IM.90095.2	Rewitalizacja Rypina. Polski Ład	2022-2024	90095	4 072 510,00	852 510,00		3 220 000,00	UM Rypin	220 000,00
	udział środków własnych		6050	852 510,00	852 510,00				
	POLSKI ŁAD - promesa (dochody 6370)	AR	6370	3 000 000,00		dofinansowanie BP	3 000 000,00		220 000,00
	w tym:								
	Część I- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (1.232.460)		6370	1 012 460,00			1 012 460,00		
	UE- Program Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)- dofinansowanie do Budowy Fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie		6057	220 000,00		budżet UE	220 000,00		

	Część II- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	AR	6370	1 987 540,00			1 987 540,00		220 000,00
IM.90095.3	Budowa ogrodzenia w Parku im. J.Piłsudskiego	2023-2024	90095/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90095.4	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek	2024	90095	213 453,28	213 453,28	0,00	0,00	UM Rypin	-305 046,72
	udział środków własnych		6050	213 453,28	213 453,28				-150 000,00
	Budżet UE		6057	0,00		budżet UE	0,00		-155 046,72
IM.90095.5	Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie (budżet obywatelski)	2024	90095/6050	150 000,00	150 000,00				150 000,00
Razem rozdział 90095				7 593 838,28	1 871 538,28		5 722 300,00		64 953,28
			6050	1 871 538,28					
			6057	220 000,00					
			6370	5 502 300,00					
RAZEM DZIAŁ 900				8 070 838,28	2 348 538,28		5 722 300,00		64 953,28
			6050	2 348 538,28					
			6057	220 000,00					
			6060	0,00					
			6370	5 502 300,00					
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"		92601	681 800,00	340 900,00		340 900,00		0,00
	udział środków własnych		6050	340 900,00	340 900,00				0,00
	dotacja celowa MSiT (50%)		6050	340 900,00		dofinansowanie BP	340 900,00		0,00
IM.92604.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL), w tym zakup pierwszego wyposażenia	2022-2024	92604/6050	12 080 000,00	1 760 000,00		10 320 000,00	UM Rypin	780 000,00
	udział środków własnych		6050	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00		0,00
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	360 000,00	360 000,00				360 000,00
	POLSKI ŁĄD (dochody 6370)		6370	9 900 000,00		dofinansowanie BP	9 900 000,00		
	PFRON (6260)		6050	420 000,00		PFRON	420 000,00		420 000,00
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050	2 200 000,00	1 050 000,00		1 150 000,00	UM Rypin	-800 000,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00		500 000,00
	POLSKI ŁĄD promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 150 000,00		dofinansowanie BP	1 150 000,00		-1 300 000,00
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2024	92604/6050	1 000 000,00	220 000,00		780 000,00	UM Rypin	-1 200 000,00
zakres	zieleni, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		
	POLSKI ŁĄD promesa (dochody 6370)	AR	6370	780 000,00		dofinansowanie BP	780 000,00		-1 200 000,00
IM.92604.4	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Rekreacji w Rypinie- III etap (dokumentacja)	2023-2024	902604/6050	24 600,00	24 600,00			MOSiR	

IM.92604.5	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Sportowej (dokumentacja)	2023-2024	92604/6050	43 050,00	43 050,00			MOSiR	
IM.92604.6	Dostawa wyposażenia do budynku socjalno-hotelowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie	2024	92604/6060	220 000,00	220 000,00			MOSiR	220 000,00
Razem rozdział 92604				15 567 650,00	3 317 650,00		12 250 000,00		-1 000 000,00
				6050	3 157 650,00				
				6060	580 000,00				
				6370	11 830 000,00				
IM.92695.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"	2023-2024	92695	2 238 831,22	55 000,00		2 183 831,22	UM Rypin	-311 168,78
zakres	Bieżnia SP ul. Sportowa, Plac zabaw Przedszkola Miejskie			2 228 399,20	44 567,98		2 183 831,22		
część 1	Bieżnia ul. Sportowa			1 472 925,00	29 458,50		1 443 466,50		
część 2	Plac zabaw przy PM Nr 1			248 483,54	4 969,67		243 513,87		
część 3	Plac zabaw przy PM Nr 2			249 857,34	4 997,15		244 860,19		
część 4	Plac zabaw przy PM Nr 3			257 133,32	5 142,67		251 990,65		
	w tym:								
	udział środków własnych		6050	55 000,00	55 000,00				
	POLSKI ŁAD promesa wstępna Nr Edycja 6PGR/2023/682/Polski Ład (dochody 6370) -98% dofinansowania	AR-2024	6370	2 183 831,22		dofinansowanie BP	2 183 831,22		-311 168,78
Razem rozdział 92695				2 238 831,22	55 000,00		2 183 831,22		-311 168,78
				6050	55 000,00				
				6370	2 183 831,22				
RAZEM DZIAŁ 926				18 488 281,22	3 713 550,00		14 774 731,22		-1 311 168,78
				6050	3 894 450,00				
				6370	14 013 831,22				
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK:			38 473 696,14	10 070 001,62		28 403 694,52		-930 642,17
			6050	12 838 613,56					
			6057	2 883 603,78					
			6059	273 201,62					
			6060	605 800,00					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
			6370	21 516 131,22					
	Suma kontrolna			38 473 696,14					

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2024

PM.40001.1		2023	40001/6010	-				UM Rypin	
Razem rozdział 40001				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 400				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.60013.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)	2021-2024	60013/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	-194 100,00

PM.60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5" - PROJEKT	2021-2024	60013/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
PM.60013.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej"	2021-2024	60013/6300	37 228,03	37 228,03			UM Rypin	
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 25%	2021-2024	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	
PM.60013.6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki	2024	60013/6300	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	0,00
PM.60013.7	Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do 82+747 długości 0,437 km	2024	60013/6300	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				876 963,03	876 963,03	0,00	0,00	0,00	-194 100,00
PM.60014.1	Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	2024	60014/6300	24 084,08	24 084,08			UM Rypin	0,00
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	2024	60014/6300	12 495,38	12 495,38			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014				36 579,46	36 579,46		0,00		0,00
PM.60016.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	2024	60016/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
PM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)-projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe	2024	60095/6300	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				938 542,49	938 542,49		0,00		-194 100,00
PM.75411.1	Zakup fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy z osprzetem- dofinansowanie dla KPPSP w Rypinie	2024	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	10 000,00
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				10 000,00
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	10 000,00				10 000,00
PM.85111.1		2024	85111/6230	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 85111				0,00	0,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				0,00	0,00				0,00

PM.90003.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (zakup używanej śmieciarki)	2024	90003/6010	250 000,00	250 000,00			UM Rypin	250 000,00
Razem rozdział 90003				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2024	90005/6230	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00				0,00
PM.90095.1		2024	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
PM.92109.1		2015-2024	92109/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92109				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1				0,00					
Razem rozdział 92116				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92118.1		2024	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2015-2024	92116/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92116				0,00	0,00				0,00
PM.92120.1	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie	2024	92120	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
AR	POLSKI ŁAD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6090)	2024	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2024	92120/6570	45 000,00	45 000,00				
Razem rozdział 92120				1 045 000,00	45 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 045 000,00	45 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym"	2024	92601/6300	39 341,48	39 341,48			UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				39 341,48	39 341,48		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				39 341,48	39 341,48		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:			2 382 883,97	1 382 883,97		1 000 000,00	0,00	65 900,00
			6010	250 000,00					
			6170	10 000,00					
			6220	0,00					
			6230	100 000,00					
			6300	977 883,97					
			6370	1 045 000,00					
			suma kontrolna	2 382 883,97					
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:			40 856 580,11	11 452 885,59		29 403 694,52		-864 742,17
			6010	250 000,00					
			6050	12 838 613,56					
			6057	2 883 603,78					
			6059	273 201,62					
			6060	605 800,00					

6067	331 401,92
6069	24 944,04
6170	10 000,00
6220	0,00
6230	100 000,00
6300	977 883,97
6370	22 561 131,22
6570	

suma kontrolna 40 856 580,11
0,00

Unia Europejska	3 215 005,70
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023	2 564 945,00
POLSKI ŁAD	22 516 131,22
PEFRON	346 712,60
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
OGÓŁEM:	28 983 694,52

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	40 856 580,11	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	37 600 428,27	
Dofinansowanie inwestycji:	28 983 694,52	
w tym: dofinansowanie UE	3 215 005,70	
dofinansowanie BP-RFRD	2 564 945,00	
POLSKI ŁAD	22 516 131,22	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	346 712,60	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 400 000,00	
700/70005/0760	150 000,00	UM
700/70005/0770	3 230 000,00	UM
926/92604/0870	20 000,00	MOSiR
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych KATOLIK (700/70005/6257)	3 036 151,84	
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)	220 000,00	
suma: dochody majątkowe	35 639 846,36	87
emisja obligacji	5 216 733,75	13
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	40 856 580,11	100
Wydatki ogółem	130 173 608,98	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	31,39%	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z 10 lipca 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 10-07-2024
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	922 196,60	1 176 262,74		2 098 459,34
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	957	Nadwyżka z lat ubiegłych				0,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 689 170,82			4 689 170,82
		na pokrycie deficytu:	2 289 170,82			2 289 170,82
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		na pokrycie deficytu:	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		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	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)	141 919,33			141 919,33
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)	783 870,65			783 870,65
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL granty	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)	359 978,00			359 978,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	290 178,16			290 178,16

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
			0,00			0,00
Razem Przychody:			7 187 313,56	1 176 262,74	0,00	8 363 576,30
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 10-07-2024
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 400 000,00			2 400 000,00
2	992	Spląty 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:			2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 787 313,56	1 176 262,74	0,00	5 963 576,30

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	4 787 313,56	1 176 262,74	0,00	5 963 576,30
1	Wolne środki	3 865 116,96	0,00	0,00	3 865 116,96
	w tym:				
	& 950	2 289 170,82	0,00	0,00	2 289 170,82
	& 905	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe	922 196,60	1 176 262,74	0,00	2 098 459,34
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)	4 787 313,56	1 176 262,74	0,00	2 098 459,34

UWAGA:

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	25.04.2024	Zmiany (+;-)	10.06.2024
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 000,00		1 147 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	943 000,00	10 000,00	953 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 000,00		943 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	600 000,00	0,00	600 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		600 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00		1 300 000,00
7	600	60016		Dotacja celowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	219 100,00	-194 100,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 100,00	-194 100,00	25 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	25 000,00	0,00	25 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
11	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	37 228,03	0,00	37 228,03
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03		37 228,03
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	177 735,00	0,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00		177 735,00
13	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki"	12 000,00	0,00	12 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		12 000,00
14	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"	600 000,00	0,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
15	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	24 084,08	0,00	24 084,08
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 084,08		24 084,08
16	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	12 495,38	0,00	12 495,38
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 495,38		12 495,38
17	600	60095		Budowa Parkingu przy ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu) projekt realizacja Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00
18	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	0,00	0,00	0,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00
19	600	60004		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00

20	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
21	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
22	851	85111		Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	0,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
23	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 266,64	250,49	8 517,13
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 266,64	250,49	8 517,13
24	900	90002		Dotacja celowa na zadania w zakresie edukacji ekologicznej	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
RAZEM:					4 670 909,13	-233 849,51	4 437 059,62
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 698 266,64	250,49	2 698 517,13
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	1 972 642,49	-234 100,00	1 738 542,49
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
25	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
26	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00		22 000,00
27	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		150 000,00
28	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
24	400	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
29	754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	10 000,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

31	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	600 000,00	0,00	600 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00		600 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
33	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
34	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000,00		1 045 000,00
35	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
36	926	92605		Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
			RAZEM:		2 281 000,00	19 000,00	2 300 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 681 000,00	19 000,00	1 700 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	6 951 909,13	-214 849,51	6 737 059,62
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 298 266,64	250,49	3 298 517,13
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	3 653 642,49	-215 100,00	3 438 542,49

		230		-	-	-
		232		1 312 000,00	-	1 312 000,00
		233		1 000,00	-	1 000,00
		236		181 000,00	-	181 000,00
		248		2 690 000,00	-	2 690 000,00
		254		600 000,00	-	600 000,00
		280		127 000,00	- 40 000,00	87 000,00
		282		30 000,00	9 000,00	39 000,00
		283		325 000,00	-	334 000,00
		290		8 266,64	250,49	8 517,13
			BIEŻĄCE	5 274 266,64	- 30 749,51	5 252 517,13
		617		-	10 000,00	10 000,00
		622		-	-	-
		623		100 000,00	-	100 000,00
		630		1 132 642,49	- 194 100,00	938 542,49
		657		1 045 000,00	-	1 045 000,00
			MAJĄTKOWE	2 277 642,49	- 184 100,00	2 093 542,49
				7 551 909,13	- 214 849,51	7 346 059,62

**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 2024 ROK**

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY						
Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Ryplin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (trwałość projektu- 5 lat)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Ryplin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	14 400,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	14 400,00
	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			6257	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4309		14 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	14 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	14 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Ryplin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	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			12 865,43	15 532,10
	Pozostała działalność		85295		12 865,43	15 532,10
	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	11 511,18	
				2059	1 354,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		7 284,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		857,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 254,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		147,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		178,48
	Składki na Fundusz Pracy			4129		21,00

	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		267,85
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		31,51
	Zakup usług pozostałych			4300		2 666,67
	Zakup usług pozostałych			4307		2 525,55
	Zakup usług pozostałych			4309		297,12
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				12 865,43	15 532,10
	w tym: dochody i wydatki bieżące				12 865,43	15 532,10
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 11 511,18
9 1 354,25
0 2 666,67

5	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty/zwrot dotacji UM		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	19 041,83
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	19 041,83
	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości			2910		19 041,83
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	19 041,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	19 041,83
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0031/20 pn. "Szkoła Przyszłości" realizowany w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty/zwrot dotacji UM		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 779,04
	Pozostała działalność		80195		0,00	1 779,04
	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 779,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	1 779,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 779,04
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 941 194,65	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 941 194,65	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			6257	2 941 194,65	
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 941 194,65	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 941 194,65	0,00
	OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 7				2 954 060,08	59 252,60
	w tym: dochody i wydatki bieżące				12 865,43	59 252,60
	dochody i wydatki majątkowe				2 941 194,65	0,00

PROGRAM ERASMUS+

8	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:			Urząd Miasta		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 068,25	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		14 068,25	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			2051	14 068,25	0,00

	OGÓŁEM ZADANIE: 8				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				14 068,25	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

9	projekt "Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			220 000,00	220 000,00
	Pozostała działalność		90095		220 000,00	220 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	220 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		220 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				220 000,00	220 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				220 000,00	220 000,00
10	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 000 000,00	1 100 000,00
	Pozostała działalność		70095		1 000 000,00	1 100 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	1 000 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		100 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 000 000,00	1 100 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 100 000,00
11	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			500 000,00	600 000,00
	Pozostała działalność		70095		500 000,00	600 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	500 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		100 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				500 000,00	600 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				500 000,00	600 000,00
12	projekt "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	213 453,28
	Pozostała działalność		90095		0,00	213 453,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		213 453,28
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	213 453,28
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	213 453,28
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
13	projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Rodzina	855			1 163 603,78	1 316 755,40
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		1 163 603,78	1 316 755,40

	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		1 163 603,78	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057			1 163 603,78
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059			73 201,62
				6050			79 950,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					1 163 603,78	1 316 755,40
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe					1 163 603,78	1 316 755,40
14	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.						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
	Oświata i wychowanie	801			90 400,00	90 400,00	
	Przedszkola		80104		90 400,00	90 400,00	
	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	90 400,00		
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		90 400,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00	
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00	
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	
15	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
	Administracja publiczna	750			849 999,09	913 977,04	
	Urzędy gmin		75023		849 999,09	913 977,04	
	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	518 597,17		
	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	331 401,92		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		218 972,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		16 481,70	
	Zakup usług pozostałych			4307		289 022,36	
	Zakup usług pozostałych			4309		21 754,22	
	Szkolenia pracowników			4707		10 602,01	
	Szkolenia pracowników			4709		797,99	
	Zakupy inwestycyjne			6067		331 401,92	
	Zakupy inwestycyjne			6069		24 944,04	
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	913 977,04	
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	557 631,08	
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96	
					7	849 999,09	
					9	63 977,95	
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 15				6 792 131,20	4 513 838,32	
	w tym: dochody i wydatki bieżące				635 930,85	707 283,68	
	dochody i wydatki majątkowe				6 156 200,35	3 806 554,64	
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	14 068,25		
					14 068,25		
		750	75023	2057	518 597,17		
		801	80104	2057	90 400,00		
		852	85295	2057	11 511,18		
				2059	1 354,25		
					621 862,60		
		700	70005	6257	2 941 194,65		
		700	70095	6257	1 500 000,00		

		750	75023	6257	331 401,92	
		855	85516	6257	1 163 603,78	
		900	90095	6257	220 000,00	
					6 156 200,35	
					6 792 131,20	

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

PLAN WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 10-07-2024	WPF 2025	OGÓŁEM:
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG									
1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 120615C- ul.Nowe Osiedle na odcinku długości 472 mb" (2700)	470 000,00	-	470 000,00		470 000,00
			2700	Dofinansowanie	369 956,00		369 956,00		369 956,00
				Środki własne Gminy	100 044,00		100 044,00		100 044,00
2	600	60016	6290	Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. Konopnickiej	4 596 000,00	- 222 086,00	4 373 914,00	-	4 373 914,00
			6050	Dofinansowanie	2 787 031,00	- 222 086,00	2 564 945,00		2 564 945,00
			6050	Środki własne Gminy	1 808 969,00		1 808 969,00		1 808 969,00
				Razem:	5 066 000,00	- 222 086,00	4 843 914,00	-	4 843 914,00
				w tym:					
				Dofinansowanie RFRD	3 156 987,00	- 222 086,00	2 934 901,00	-	2 934 901,00
				Środki własne Gminy	1 909 013,00	-	1 909 013,00	-	1 909 013,00
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD									
1	900	90095	6370	Rewitalizacja Rypina Promesa Nr Edycja3PGR/2011/3117/PolskiŁad (79,41%)	3 777 660,00	514 850,00	4 072 510,00	-	4 072 510,00
				w tym:			-		-
				Część 1- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (umowa)	1 232 460,00	-	1 232 460,00	-	1 232 460,00
				w tym:					
			6057	Budżet UE	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Łąd	1 012 460,00		1 012 460,00	-	1 012 460,00
				Część 2- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej (umowa)	2 545 200,00	514 850,00	2 840 050,00	-	2 840 050,00
				w tym:					
			6050	środki własne gminy	777 660,00	294 850,00	1 072 510,00		1 072 510,00
			6370	Polski Łąd	1 767 540,00	220 000,00	1 767 540,00		1 767 540,00
2	926	92604	6370	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- HOLEL	11 300 000,00	360 000,00	11 660 000,00	-	11 660 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	1 400 000,00	360 000,00	1 760 000,00	-	1 760 000,00
			6370	Polski Łąd	9 900 000,00		9 900 000,00	-	9 900 000,00

3	926	92604	6370	Poprawa Funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2917/PolskiŁad	3 000 000,00	- 800 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00	6 400 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00	400 000,00	1 450 000,00
			6370	Polski Ład	2 450 000,00	- 1 300 000,00	1 150 000,00	3 800 000,00	4 950 000,00
4	926	92695	6370	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"- (przebudowa placów zabaw w Przedszkolach Miejskich) Promesa Nr Edycja6PGR/2023/682/PolskiŁad	2 550 000,00	- 311 168,78	2 238 831,22	-	2 238 831,22
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	55 000,00		55 000,00		55 000,00
			6370	Polski Ład	2 495 000,00	- 311 168,78	2 183 831,22		2 183 831,22
5	926	92604	6370	Poprawa fukkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8595/PolskiŁad	2 200 000,00	- 1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Ład	1 980 000,00	- 1 200 000,00	780 000,00	1 200 000,00	1 980 000,00
6	801	80195	6370	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8949/PolskiŁad	2 200 000,00	-	2 200 000,00	4 466 000,00	6 666 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	200 000,00		200 000,00	472 000,00	672 000,00
			6370	Polski Ład	2 000 000,00		2 000 000,00	3 994 000,00	5 994 000,00
7	921	92120	6090	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie Wstępna promesa	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
				W TYM:					-
				środki własne gminy	-		-		-
			6570	Polski Ład	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
8	900	90095	6370	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina Wstępna promesa Nr Edycja9RP/2023/616/PolskiŁad	3 152 875,00	-	3 152 875,00	-	3 152 875,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	650 575,00		650 575,00		650 575,00
			6370	Polski Ład	2 502 300,00		2 502 300,00		2 502 300,00
				OGÓŁEM: POLSKI ŁAD	29 180 535,00	- 1 436 318,78	27 524 216,22	9 866 000,00	37 390 216,22

				w tym:					
				środki własne gminy	3 853 235,00	1 154 850,00	5 008 085,00	872 000,00	5 880 085,00
				Polski Ład	24 094 840,00	- 2 591 168,78	22 296 131,22	8 994 000,00	31 290 131,22
				Budżet UE	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00
				OGÓŁEM:	34 246 535,00	- 1 658 404,78	32 368 130,22	9 866 000,00	42 234 130,22

UWAGA: Tabela przedstawia wykaz środków pozyskanych z budżetu państwa na które miasto otrzymało środki oraz promesy. Środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W załączniku Nr 6 do budżetu stanowią przychody - WOLNE ŚRODKI - źródło finansowania zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA 2024 ROK**

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

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			30 000,00	30 000,00
	Pozostała działalność		75495		30 000,00	30 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	30 000,00	
	Pozostała działalność		75495			30 000,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		30 000,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓLEM:				30 000,00	30 000,00
2	KOSZTY OBSŁUGI ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	0,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		75495			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓLEM:				0,00	0,00
3	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - 300 zł, (art. 13 ust.1 ww. ustawy)					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		0,00
	Razem koszty obsługi (2%)					0,00
	OGÓLEM:				0,00	0,00

4 POMOC W FORMIE POSILKU PRYZNAWANA NA PODSTAWIE ART. 29 I 30 WW. USTAWY						
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA		852			0,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			85230		0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100		
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			85230			0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3290		
OGÓLEM:					0,00	0,00
5 NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			63,64	63,64
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011		63,64	63,64
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100	63,64	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011			63,64
Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		63,64
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4740		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4850		
OGÓLEM:					63,64	63,64
6 WYKONANIE ZDJĘĆ OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 5 WW. USTAWY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			0,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011		0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100		
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011			0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4370		
OGÓLEM:					0,00	0,00
7 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			0,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011		0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100		
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011			0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		
OGÓLEM:					0,00	0,00
8 ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (MZOO)				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
RÓŻNE ROZLICZENIA		758			155 816,00	155 816,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			75814		155 816,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100	155 816,00	

	WSPÓLNA OBSŁUGA JST		75085			0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne				4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				4860		
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101				128 401,91
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		58 970,49
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4370		18 020,50
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4740		14 753,71
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4750		28 300,68
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4850		8 356,53
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104				27 414,09
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		25 414,09
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4370		2 000,00
	OGÓŁEM:					155 816,00	155 816,00
9	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
	RODZINA	855			3 792,00	3 792,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		3 792,00	3 792,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	3 792,00		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			3 792,00	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		3 757,40	
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		34,60	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00	
	OGÓŁEM:				3 792,00	3 792,00	
10	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH						
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	0,00	
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100			
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			0,00	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			
	OGÓŁEM:				0,00	0,00	
11	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY						
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			960,00	960,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		960,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	960,00		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			960,00	

	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		960,00
	OGÓŁEM:					960,00
12	ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			454,63	454,63
	Pozostała działalność		80195		454,63	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920	454,63	
	Pozostała działalność		80195			454,63
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		454,63
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓŁEM:				454,63	454,63
13	WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE					
	Jednostka realizująca:	ZSP-1, ZS-P 2, MZOO				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	OGÓŁEM : 1 do 13				191 086,27	191 086,27
14	ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024
PLAN DOCHODÓW							
DODATEK ENERGETYCZNY							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			-
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 516,08	2 369,05	8 885,13
		85395		Pozostała działalność	6 516,08	2 369,05	8 885,13
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 516,08	2 369,05	8 885,13
				Razem: wydatki 1+2	6 516,08	2 369,05	8 885,13
PLAN WYDATKÓW							
DODATEK ENERGETYCZNY							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne			-
			4300	Zakup usług pozostałych			-
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 516,08	2 369,05	8 885,13
		85395		Pozostała działalność	6 516,08	2 369,05	8 885,13
			3110	Świadczenia społeczne	6 388,31	2 322,60	8 710,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,77	46,45	174,22
				Razem: wydatki 1+2	6 516,08	2 369,05	8 885,13
				Dochody-wydatki	-	-	-

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr V/23/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	126 228 874,46	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 11.06.2024								88 463 130,38	
1	900/90026/2460		10 742,11				-10 742,11	Na podstawie informacji z WFOŚiGW w Toruniu dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania do przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest	UM
2	900/90005/0970	3 125,00		3 125,00				Środki z WFOŚ w Toruniu na koszty związane z pomocą techniczną przy realizacji programu "Czyste Powietrze"	UM
3	853/85395/2180	2 369,05		2 369,05				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.265.2024 przyznające środki za m-c IV - refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych	UM
4	010/01095/0750	7,91		7,91				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego urzędu	UM
	600/60016/0570	8 800,00		8 800,00					
	600/60016/0620	245,93		245,93					
	600/60016/0920	183,00		183,00					
	750/75023/0920		9 236,84	- 9 236,84					
5	852/85203/0970	680,00		680,00				Dofinansowanie z KFS na szkolenie - kurs kwalifikacyjny	UM
6	801/80195/0920	114,09		114,09				Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Fundusz Pomocy Ukrainie	UM
Razem: UM		15 524,98	19 978,95	6 288,14	0,00	0,00	-10 742,11		-4 453,97
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1	801/80104/0960	6 467,10		6 467,10				Zwiększenie planu dochodów jednostki z tytułu darowizny otrzymanej z odpisu 1,5% przez rodziców za pośrednictwem Rypińskiego Stowarzyszenia INICJATYWA z przeznaczeniem na wymianę balustrady przy schodach na I piętrze budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Niezapominajka"	ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	6 467,10	0,00	6 467,10	0,00	0,00	0,00		6 467,10
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ŚDS
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem dochody bieżące:		21 992,08	19 978,95	12 755,24	0,00	0,00	-10 742,11		
różnica: (+,-)		2 013,13					2 013,13		
Stan na dzień 10.06.2024								88 465 143,51	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 11.06.2024								37 765 744,08	
1	600/60016/6290		222 086,00				-222 086,00	Zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków z RFRD dla zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 1200607XC (ul. Konopnickiej) odc. Długości 0,45 km oraz drogi gminnej nr 120607C (ul. Konopnickiej) odc. 0,46 km " do kwoty 2.564.945zł	UM
2	700/70005/6257		94 957,19				-94 957,19	Na podstawie aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie projektu pn. " Modernizacja KATOLIKA-Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie " zmniejszono środki z budżetu UE do kwoty 2.941.194,65 zł	UM
3	926/92695/6370		311 168,78				-311 168,78	Zmniejszenie kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD do kwoty 2.183.831,22 zł na realizację zadania pn. " Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie "	UM
4	855/85516/6260	176 000,00		176 000,00				Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. " Budowa windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 " (Żłobek)	UM

5	900/90095/6370	220 000,00					220 000,00	Korekta środków otrzymanych w ramach programu Polski Ład na realizację zadania "Rewitalizacja Rypina"	UM
6	855/85516/6257	446 403,78					446 403,78	Korekta planu dochodów dotyczących zadania pn. "Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka" . Zwiększenie dofinansowania zadania do kwoty 1.646.417,69zł	UM
7	926/92604/6370		1 300 000,00				-1 300 000,00	Korekta planu zadania pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - II Etap" Środki z programu Polski Ład 4.950.000zł, w tym w 2024 roku 1.150.000zł oraz w 2025 roku 3.800.000zł- WPF 2025	UM
8	926/92604/6370		1 200 000,00				-1 200 000,00	Korekta planu zadania pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - III Etap" Środki z programu Polski Ład 1.980.000zł, w tym w 2024 roku 780.000zł oraz w 2025 roku 1.200.000zł- WPF 2025	UM
9	926/92604/6260	420 000,00		420 000,00				Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL)"	UM
10	900/90095/6257		155 046,72				-155 046,72	Wykreślenie dofinansowania do zadania pn. "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek"	UM
Razem dochody majątkowe:		1 262 403,78	3 283 258,69	596 000,00	0,00	0,00	-2 616 854,91		-2 020 854,91
różnica: (+,-)		-2 020 854,91					-2 020 854,91		
Stan na dzień 10.06.2024									35 744 889,17

Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 284 395,86	3 303 237,64						
różnica: (+,-)		-2 018 841,78							
	Plan dochodów po							124 210 032,68	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	131 016 188,02	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 11.06.2024								89 324 865,74	
1	757/75702/8110	27 348,82		27 348,82				Zmniejszenie rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na odsetki z tytułu emitowanych obligacji do kwoty 627.348,82zł	UM
	758/75818/4810		27 348,82	- 27 348,82					
2	900/90026/4300		10 742,11				-10 742,11	Na podstawie informacji z WFOŚiGW w Toruniu dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania do przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	UM
3	900/90005/4210	275,00		275,00				Środki na wydatki przy realizacji programu "Czyste Powietrze"	UM
4	750/75095/2900	250,49		250,49				Zabezpieczenie niezbędnych środków na składki na rzecz związków gmin	UM
	750/75095/4210		250,49	- 250,49					
5	853/85395/3110	2 322,60		2 322,60				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.265.2024 przyznające środki za m-c IV - refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych	UM
	853/85395/4210	46,45		46,45					
6	801/80195/4350	114,09		114,09				Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Fundusz Pomocy Ukrainie	UM
7	921/92116/2800	10 000,00		10 000,00				Rozstrzygnięcie konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta pn. "Wędka Burmistrza". Nagroda dla M-PBP w Rypinie n realizację projektu pn."Rypiński Kalendarz Literacko-Kulturalny na 2025 rok". Źródło finansowania: środki z rezerwy ogólnej	UM
	758/75818/4810		10 000,00	- 10 000,00					

8	400/40095/2820	9 000,00		9 000,00				Dotacja celowa na dofinansowanie remontu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia świetlicy znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "PIAST" w Rypinie przy ul. Lipnowskiej	UM
9	900/90002/2800		50 000,00	- 50 000,00				Korekta planu w zakresie obsługi bieżącej opłaty śmieciowej	UM
	900/90002/4300	50 000,00		50 000,00					
Razem: UM		99 357,45	98 341,42	11 758,14	0,00	0,00	-10 742,11		1 016,03
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80104/4300	6 467,10		6 467,10				Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę balustrady przy schodach na I piętrze budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Niezapominajka"	ZS-P 2
2	801/80104/4300	5 000,00		5 000,00				Uzupełnienie środków własnych gminy z przeznaczeniem na wymianę balustrady przy schodach na I piętrze budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Niezapominajka"	ZS-P 2
3	801/80104/4300	9 000,00		9 000,00				Uzupełnienie środków własnych gminy z przeznaczeniem na remont kuchni oraz klatki schodowej prowadzącej do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1"	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		20 467,10	0,00	20 467,10	0,00	0,00	0,00		20 467,10
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	852/85203/4700	680,00		680,00				Dofinansowanie z KFS na szkolenie - kurs kwalifikacyjny	SDS
Razem: ŚDS		680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00		680,00
1									MOPS
Razem: MOPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	926/92604/4110	3 948,72		3 948,72				Korekta planu finansowego w zakresie środków na składki ZUS	MOSiR
	926/92604/4010		2 668,38	-2 668,38					
	926/92604/4120		1 280,34	-1 280,34					
Razem: MOSiR		3 948,72	3 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki		124 453,27	102 290,14	32 905,24	0,00	0,00	-10 742,11		
różnica: (+,-)		22 163,13					22 163,13		22 163,13
Stan na dzień 10.06.2024								89 347 028,87	

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Stan na dzień 11.06.2024

41 691 322,28

1	600/60016/6050		222 086,00				-222 086,00	Zmniejszenie kwoty dofinansowania ze środków z RFRD dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 1200607XC (ul. Konopnickiej) odc. Długości 0,45 km oraz drogi gminnej nr 120607C (ul. Konopnickiej) odc. 0,46 km" do kwoty 2.564.945zł	UM
2	700/70005/6050		12 560,00	-12 560,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa wiat przystankowych" do kwoty 75.410zł	UM
3	926/92695/6370		311 168,78				-311 168,78	Zmniejszenie kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD do kwoty 2.183.831,22 zł na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"	UM
4	855/85516/6050	328 406,37			328 406,37			Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. "Budowa windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2" (Żłobek) . Dofinansowanie w kwocie 176.000zł	UM
5	855/85516/6057	446 403,78					446 403,78	Korekta planu wydatków dotyczących zadania pn. "Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka" . Zwiększenie dofinansowania zadania do kwoty 1.646.417,69zł	UM
	855/85516/6059		215 090,82	-215 090,82					
6	900/90095/6370	220 000,00					220 000,00	Korekta środków otrzymanych w ramach programu Polski Ład na realizację zadania "Rewitalizacja Rypina"	UM
7	852/85203/6060							Wprowadza się zadanie pn. "Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie" . Dofinansowanie z PFRON w kwocie 144.000zł, środki własne 66.000 zł. Realizacja w 2025 roku- WPF	UM
8	754/75411/6170	10 000,00			10 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Zakup fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy z osprzętem" dofinansowanie dla KPPSP w Rypinie	UM

9	600/60016/6050		30 000,00	-30 000,00				Przeniesienie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej" do innej klasyfikacji budżetowej, tj. do dróg wewnętrznych oraz do WPF na 2025 rok w kwocie 29.500zł	UM
10	600/60017/6050	500,00		500,00				Przeniesienie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej" do innej klasyfikacji budżetowej, tj. z dróg gminnych oraz do WPF na 2025 rok w kwocie 29.500zł	UM
11	600/60095/6060	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej" do kwoty 40.000zł	UM
12	926/92604/6050	500 000,00		500 000,00				Korekta planu zadania pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - II Etap" do kwoty 2.200.000zł w 2024 roku oraz zabezpieczenie środków WPF na 2025 rok w kwocie 4.200.000zł.	UM
	926/92604/6370		1 300 000,00				-1 300 000,00	Łączna wartość zadania 6.400.000zł, w tym środki własne 1.450.000zł oraz Polski Ład 4.950.000zł	
13	926/92604/6370		1 200 000,00				-1 200 000,00	Korekta planu zadania pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - III Etap" do kwoty 1.000.000zł w 2024 roku oraz zabezpieczenie środków WPF na 2025 rok w kwocie 1.200.000zł. Łączna wartość zadania 2.200.000zł, w tym: środki własne 220.000zł oraz Polski Ład 1.980.000zł	UM
14	600/60013/6300		194 100,00	-194 100,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048km w zakresie wykonania Ścieżki pieszo-rowerowej" (opracowanie dokumentacji technicznej) do kwoty 25.000zł w 2024 roku.	UM

15	926/92604/6050	420 000,00		420 000,00				Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. " Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL) "	UM
16	926/92604/6060	360 000,00		360 000,00				Zwiększenie środków dot. zadania pn. " Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL), w tym zakup pierwszego wyposażenia "	UM
17	900/90003/6010	250 000,00		250 000,00				Wprowadza się zadanie majątkowe pn. " Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów " z przeznaczeniem na zakup używanej śmieciarki.	UM
18	900/90095/6050	150 000,00		150 000,00				Wprowadza się nowe zadanie pn. " Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie " Budżet obywatelski	UM
19	900/90095/6057		155 046,72				-155 046,72	Zmniejszenie wartości zadania pn. " Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek " w zakresie środków własnych oraz wykreślenie dofinansowania z budżetu UE w kwocie 155.046,72 zł	UM
	900/90095/6050		150 000,00		-150 000,00				
Razem: UM		2 705 310,15	3 790 052,32	1 437 155,55	0,00	0,00	-2 521 897,72		-1 084 742,17
1	926/92604/6060	220 000,00		220 000,00				Wprowadza się zadanie pn. " Dostawa wyposażenia do budynku socjalno-hotelowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie "	MOSiR
Razem: MOSiR		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		220 000,00

1									ZS-P 1
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		2 925 310,15	3 790 052,32	1 657 155,55	0,00	0,00	-2 521 897,72		
różnica:(+,-)		-864 742,17					-864 742,17		-864 742,17
Stan na dzień 10.06.2024								40 826 580,11	
Ogółem wydatki		3 049 763,42	3 892 342,46	1 690 060,79	0,00	0,00	-2 532 639,83		
różnica: (+,-)		-842 579,04							
<i>Plan po</i>								130 173 608,98	
DEFICYT BUDŻETOWY								-5 963 576,30	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 10.06.2024								4 787 313,56	
RÓŻNICA:								-1 176 262,74	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

	NO	-861 735,36
1	Dochody bieżące	2 013,13
2	Wydatki bieżące	22 163,13
	Różnica (1-2)	-20 150,00
1	dochody majątko	-2 020 854,91
2	wydatki majątkow	-864 742,17
	Różnica (1-2)	-1 156 112,74
	nadwyżka	-1 176 262,74
	NO po zmianach	-881 885,36