

UCHWAŁA NR VIII/50/2024
Rady Miasta Rypin
z dnia 13 listopada 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.1465), 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 2024 r. poz. 1530¹) 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 2024 r. poz. 167 ze zm.²) 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 **129 267 815,22 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **96 028 917,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **33 238 898,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **132 086 067,15zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **96 406 521,47 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35 679 545,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 818 251,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **2 818 251,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.265.116,96 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.818.251,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;

¹ 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 z 2024 r. poz.858. poz.1089.

² 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.Dz.U 2024 poz.232, poz.834, poz. 854, poz. 858, poz.1089, poz.1222

- 9) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 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 Nr VIII/50/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

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
600			Transport i łączność	2 719 121,40	685,00	2 719 806,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 248,98	685,00	2 716 933,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 977,16	685,00	110 662,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 431 169,16	-685,00	10 430 484,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 717 975,46	-20 692,00	6 697 283,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 159 806,30	-20 885,00	3 138 921,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 074,51	193,00	3 267,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 213 193,70	20 007,00	2 233 200,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 193,70	20 885,00	91 078,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	-878,00	12 122,00
710			Działalność usługowa	107 947,80	9 894,36	117 842,16
	71035		Cmentarze	107 947,80	9 894,36	117 842,16
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	7 783,00	87 783,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 111,36	22 111,36
750			Administracja publiczna	1 620 303,47	0,00	1 620 303,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 725,10	0,00	1 126 725,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 763,16	-3 152,00	237 611,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 832,36	2 160,00	6 992,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 016,58	992,00	22 008,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 362 732,33	110 450,97	40 473 183,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-10,86	24 989,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,86	10,86

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 808 501,61	-10 000,00	9 798 501,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	630,80	16,00	646,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-16,00	24 984,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 743 595,77	138 094,62	4 881 690,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	395 245,77	69 294,62	464 540,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	68 800,00	668 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 570,95	-17 643,65	885 927,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	515 718,85	1 472,35	517 191,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 270,90	884,00	6 154,90
801		Oświata i wychowanie	6 248 525,90	20 075,92	6 268 601,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	535 120,00	20 000,00	555 120,00
	0830	Wpływy z usług	535 120,00	20 000,00	555 120,00
	80195	Pozostała działalność	2 066 305,98	75,92	2 066 381,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,98	75,92	806,90
852		Pomoc społeczna	6 617 611,66	2 319,23	6 619 930,89
	85203	Ośrodki wsparcia	1 404 020,78	1 800,00	1 405 820,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 064,45	519,23	740 583,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 945,93	519,23	4 465,16
855		Rodzina	13 347 278,48	10 000,00	13 357 278,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 738 183,00	10 000,00	11 748 183,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	10 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 862 994,95	-2 500 613,08	8 362 381,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 994,83	1 686,92	34 681,75

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 846,35	1 123,80	11 970,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 883,59	563,12	12 446,71
	90095	Pozostała działalność	6 362 052,05	-2 502 300,00	3 859 752,05
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 300,00	-2 502 300,00	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 138,66	5 000,00	1 106 138,66
	92116	Biblioteki	73 636,54	5 000,00	78 636,54
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 600,00	5 000,00	78 600,00
926		Kultura fizyczna	15 190 191,94	8 837,50	15 199 029,44
	92695	Pozostała działalność	2 183 831,22	8 837,50	2 192 668,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 837,50	8 837,50

Razem:			131 601 850,32	-2 334 035,10	129 267 815,22
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z 13 listopada 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	154 176,40	0,00	685,00	154 861,40
			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	151 303,98	0,00	685,00	151 988,98
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 977,16	0,00	685,00	110 662,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 974,51	-878,00	193,00	2 639 289,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 974,51	0,00	193,00	497 167,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 074,51	0,00	193,00	3 267,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 143 000,00	-878,00	0,00	2 142 122,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	-878,00	0,00	12 122,00
710			Działalność usługowa	107 947,80	0,00	9 894,36	117 842,16
			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
	71035		Cmentarze	107 947,80	0,00	9 894,36	117 842,16
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	7 783,00	87 783,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	2 111,36	22 111,36
750			Administracja publiczna	1 288 901,55	-3 152,00	3 152,00	1 288 901,55
			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)	795 323,18	-3 152,00	3 152,00	795 323,18
			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	240 763,16	-3 152,00	0,00	237 611,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 832,36	0,00	2 160,00	6 992,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 016,58	0,00	992,00	22 008,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 362 732,33	-30 026,86	140 477,83	40 473 183,30
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	-10,86	10,86	25 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-10,86	0,00	24 989,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,86	10,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 808 501,61	-10 016,00	16,00	9 798 501,61
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	630,80	0,00	16,00	646,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-16,00	0,00	24 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 743 595,77	0,00	138 094,62	4 881 690,39
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	395 245,77	0,00	69 294,62	464 540,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	68 800,00	668 800,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 570,95	-20 000,00	2 356,35	885 927,30
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	515 718,85	0,00	1 472,35	517 191,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 270,90	0,00	884,00	6 154,90
801			Oświata i wychowanie	4 124 477,25	0,00	20 075,92	4 144 553,17
			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	104 468,25	0,00	0,00	104 468,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 120,00	0,00	20 000,00	555 120,00
			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
		0830	Wpływy z usług	535 120,00	0,00	20 000,00	555 120,00
	80195		Pozostała działalność	66 305,98	0,00	75,92	66 381,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,98	0,00	75,92	806,90
852			Pomoc społeczna	6 617 611,66	0,00	2 319,23	6 619 930,89
			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	12 865,43	0,00	0,00	12 865,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 020,78	0,00	1 800,00	1 405 820,78
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 064,45	0,00	519,23	740 583,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 945,93	0,00	519,23	4 465,16
855			Rodzina	12 007 674,70	0,00	10 000,00	12 017 674,70
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 738 183,00	0,00	10 000,00	11 748 183,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 221,95	0,00	1 686,92	5 086 908,87
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 994,83	0,00	1 686,92	34 681,75
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 846,35	0,00	1 123,80	11 970,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 883,59	0,00	563,12	12 446,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 138,66	0,00	5 000,00	106 138,66
			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
	92116		Biblioteki	73 636,54	0,00	5 000,00	78 636,54
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 600,00	0,00	5 000,00	78 600,00
926			Kultura fizyczna	377 960,72	0,00	8 837,50	386 798,22
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 837,50	8 837,50
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 837,50	8 837,50
bieżące razem:				95 860 652,10	-34 056,86	202 321,76	96 028 917,00
			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	635 930,85	0,00	0,00	635 930,85

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 791 194,65	-20 885,00	20 885,00	7 791 194,65
			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	4 441 194,65	0,00	0,00	4 441 194,65

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 221 000,95	-20 885,00	0,00	6 200 115,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 941 194,65	0,00	0,00	2 941 194,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 159 806,30	-20 885,00	0,00	3 138 921,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 193,70	0,00	20 885,00	91 078,70
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 193,70	0,00	20 885,00	91 078,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 773,00	-2 502 300,00	0,00	3 275 473,00
			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	275 473,00	0,00	0,00	275 473,00
	90095		Pozostała działalność	5 777 773,00	-2 502 300,00	0,00	3 275 473,00
			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	275 473,00	0,00	0,00	275 473,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 300,00	-2 502 300,00	0,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				35 741 198,22	-2 523 185,00	20 885,00	33 238 898,22
			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	6 211 673,35	0,00	0,00	6 211 673,35
Ogółem:				131 601 850,32	-2 557 241,86	223 206,76	129 267 815,22
			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	6 847 604,20	0,00	0,00	6 847 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

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
710			Działalność usługowa	362 247,62	2 111,36	364 358,98
	71035		Cmentarze	202 831,12	2 111,36	204 942,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,20	2 111,36	34 635,56
801			Oświata i wychowanie	41 513 967,13	-57 924,08	41 456 043,05
	80101		Szkoły podstawowe	19 105 566,70	-78 000,00	19 027 566,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 500,00	-78 000,00	2 197 500,00
	80104		Przedszkola	11 328 726,09	0,00	11 328 726,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 394 866,00	-50 000,00	4 344 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 627,52	50 000,00	109 627,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 805 563,46	20 000,00	1 825 563,46
		4220	Zakup środków żywności	535 120,00	20 000,00	555 120,00
	80195		Pozostała działalność	3 005 521,87	75,92	3 005 597,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,98	75,92	806,90
851			Ochrona zdrowia	863 820,64	1 472,35	865 292,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 621,64	1 472,35	787 093,99
		4220	Zakup środków żywności	46 500,00	1 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 377,31	472,35	271 849,66
852			Pomoc społeczna	12 040 390,12	-16 444,00	12 023 946,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 930,78	1 800,00	1 406 730,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,42	1 800,00	1 885,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 239,26	-18 244,00	1 317 995,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 482,00	-15 245,00	975 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 759,00	-2 625,00	172 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 037,00	-374,00	18 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 438,10	78 000,00	516 438,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 365,10	78 000,00	259 365,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 586,00	5 000,00	26 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	1 000,00	3 512,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	46 000,00	136 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 000,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 397,00	25 000,00	85 397,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 821 088,81	-3 105 875,00	13 715 213,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 800,00	6 000,00	1 474 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300,00	6 000,00	148 300,00
	90095	Pozostała działalność	8 706 403,28	-3 111 875,00	5 594 528,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 357,22	-609 575,00	1 174 782,22
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 300,00	-2 502 300,00	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 785 700,00	-35 775,00	3 749 925,00
	92116	Biblioteki	971 600,00	0,00	971 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 600,00	5 000,00	956 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	92118	Muzea	621 200,00	9 225,00	630 425,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 000,00	9 225,00	622 225,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	-45 000,00	1 000 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000,00	-45 000,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	21 757 671,49	0,00	21 757 671,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 680,00	0,00	539 680,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 420,00	4 000,00	42 420,00
Razem:			135 220 501,52	-3 134 434,37	132 086 067,15

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	362 247,62	362 247,62	359 547,62	171 575,34	187 972,28	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 111,36	2 111,36	2 111,36	0,00	2 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 358,98	364 358,98	361 658,98	171 575,34	190 083,64	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	202 831,12	202 831,12	202 831,12	107 245,34	95 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 111,36	2 111,36	2 111,36	0,00	2 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 942,48	204 942,48	204 942,48	107 245,34	97 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 524,20	32 524,20	32 524,20	0,00	32 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 111,36	2 111,36	2 111,36	0,00	2 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 635,56	34 635,56	34 635,56	0,00	34 635,56	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	41 513 967,13	38 868 796,61	37 874 588,61	32 011 854,77	5 862 733,84	589 000,00	314 008,00	91 200,00	0,00	0,00	2 645 170,52	2 645 170,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 075,92	20 075,92	20 075,92	0,00	20 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 456 043,05	38 760 872,53	37 766 664,53	31 883 854,77	5 882 809,76	589 000,00	314 008,00	91 200,00	0,00	0,00	2 695 170,52	2 695 170,52	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 105 566,70	19 105 566,70	19 086 766,70	16 907 357,11	2 179 409,59	0,00	18 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 027 566,70	19 027 566,70	19 008 766,70	16 829 357,11	2 179 409,59	0,00	18 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 275 500,00	2 275 500,00	2 275 500,00	2 275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 197 500,00	2 197 500,00	2 197 500,00	2 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 328 726,09	11 254 098,57	10 611 930,57	8 932 409,86	1 679 520,71	537 768,00	14 000,00	90 400,00	0,00	0,00	74 627,52	74 627,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				po zmianach	11 328 726,09	11 204 098,57	10 561 930,57	8 882 409,86	1 679 520,71	537 768,00	14 000,00	90 400,00	0,00	0,00	124 627,52	124 627,52	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 344 866,00	4 344 866,00	4 344 866,00	4 344 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	59 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 627,52	59 627,52	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				po zmianach	109 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 627,52	109 627,52	0,00		
				przed zmianą	1 805 563,46	1 790 563,46	1 772 463,46	1 001 261,46	771 202,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	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			
				po zmianach	1 825 563,46	1 810 563,46	1 792 463,46	1 001 261,46	791 202,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
				przed zmianą	535 120,00	535 120,00	535 120,00	0,00	535 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	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			
				po zmianach	555 120,00	555 120,00	555 120,00	0,00	555 120,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 005 521,87	675 521,87	528 613,87	10 000,00	518 613,87	0,00	146 908,00	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	0,00	
				zwiększenie	75,92	75,92	75,92	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 005 597,79	675 597,79	528 689,79	10 000,00	518 689,79	0,00	146 908,00	0,00	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	730,98	730,98	730,98	0,00	730,98	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	75,92	75,92	75,92	0,00	75,92	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	806,90	806,90	806,90	0,00	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	863 820,64	855 820,64	745 974,99	252 137,77	493 837,22	68 490,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	1 472,35	1 472,35	1 472,35	0,00	1 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	865 292,99	857 292,99	747 447,34	252 137,77	495 309,57	68 490,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	785 621,64	785 621,64	686 515,99	243 949,77	442 566,22	57 750,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 472,35	1 472,35	1 472,35	0,00	1 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 093,99	787 093,99	687 988,34	243 949,77	444 038,57	57 750,65	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 377,31	271 377,31	271 377,31	0,00	271 377,31	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	472,35	472,35	472,35	0,00	472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 849,66	271 849,66	271 849,66	0,00	271 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 040 390,12	12 040 390,12	6 397 991,73	3 606 036,31	2 791 955,42	0,00	5 629 532,96	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 244,00	-18 244,00	-18 244,00	-18 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 023 946,12	12 023 946,12	6 381 547,73	3 587 792,31	2 793 755,42	0,00	5 629 532,96	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 404 930,78	1 404 930,78	1 403 930,78	1 148 282,79	255 647,99	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 406 730,78	1 406 730,78	1 405 730,78	1 148 282,79	257 447,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	85,42	85,42	85,42	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 885,42	1 885,42	1 885,42	0,00	1 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 336 239,26	1 336 239,26	1 335 439,26	1 248 508,00	86 931,26	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 244,00	-18 244,00	-18 244,00	-18 244,00	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	1 317 995,26	1 317 995,26	1 317 195,26	1 230 264,00	86 931,26	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	990 482,00	990 482,00	990 482,00	990 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 245,00	-15 245,00	-15 245,00	-15 245,00	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	975 237,00	975 237,00	975 237,00	975 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 759,00	174 759,00	174 759,00	174 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 625,00	-2 625,00	-2 625,00	-2 625,00	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	
				po zmianach	172 134,00	172 134,00	172 134,00	172 134,00	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	19 037,00	19 037,00	19 037,00	19 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	-374,00	-374,00	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	
				po zmianach	18 663,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	438 438,10	438 438,10	199 230,10	178 518,10	20 712,00	0,00	239 208,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 438,10	516 438,10	277 230,10	256 518,10	20 712,00	0,00	239 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	181 365,10	181 365,10	181 365,10	178 518,10	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 365,10	259 365,10	259 365,10	256 518,10	2 847,00	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	21 586,00	21 586,00	21 586,00	21 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 586,00	26 586,00	26 586,00	26 586,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	60 397,00	60 397,00	60 397,00	60 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 397,00	85 397,00	85 397,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 821 088,81	8 684 950,53	8 656 650,53	1 283 896,35	7 372 754,18	25 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	8 136 138,28	7 886 138,28	307 181,06	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 111 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 111 875,00	-3 111 875,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 715 213,81	8 684 950,53	8 656 650,53	1 283 896,35	7 372 754,18	25 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	5 030 263,28	4 780 263,28	307 181,06	250 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 468 800,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 474 800,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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	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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 706 403,28	1 112 565,00	1 110 065,00	912 041,33	198 023,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 838,28	7 593 838,28	307 181,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 111 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 111 875,00	-3 111 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 528,28	1 112 565,00	1 110 065,00	912 041,33	198 023,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 963,28	4 481 963,28	307 181,06	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 784 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 357,22	1 784 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-609 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 575,00	-609 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 174 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 782,22	1 174 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 502 300,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 300,00	-2 502 300,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 785 700,00	2 740 700,00	0,00	0,00	0,00	2 740 700,00	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	-50 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 749 925,00	2 749 925,00	0,00	0,00	0,00	2 749 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	971 600,00	971 600,00	0,00	0,00	0,00	971 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	971 600,00	971 600,00	0,00	0,00	0,00	971 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	956 600,00	956 600,00	0,00	0,00	0,00	956 600,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	621 200,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630 425,00	630 425,00	0,00	0,00	0,00	630 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	622 225,00	622 225,00	0,00	0,00	0,00	622 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 757 671,49	4 632 248,80	2 339 488,80	1 589 226,00	750 262,80	2 282 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 125 422,69	17 125 422,69	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 757 671,49	4 632 248,80	2 343 488,80	1 589 226,00	754 262,80	2 278 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125 422,69	17 125 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	539 680,00	539 680,00	56 920,00	0,00	56 920,00	482 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 680,00	539 680,00	60 920,00	0,00	60 920,00	478 760,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 220 501,52	96 440 080,84	72 554 874,17	47 993 201,50	24 561 672,67	5 753 967,78	16 820 093,93	683 796,14	0,00	627 348,82	38 780 420,68	38 530 420,68	3 778 067,42	250 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 312 119,00	-155 244,00	-146 244,00	-146 244,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 156 875,00	-3 156 875,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	177 684,63	121 684,63	107 459,63	78 000,00	29 459,63	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 086 067,15	96 406 521,47	72 516 089,80	47 924 957,50	24 591 132,30	5 759 192,78	16 820 093,93	683 796,14	0,00	627 348,82	35 679 545,68	35 429 545,68	3 778 067,42	250 000,00	0,00			

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK (§ 2010, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			22 894,57	22 894,57
Pozostała działalność		01095		22 894,57	22 894,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 894,57	22 894,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,40
Zakup usług pozostałych			4300		266,56
Różne opłaty i składki			4430		22 445,67
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy		60004		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			483 897,00	483 897,00
Urzędy wojewódzkie		75011		483 897,00	483 897,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	478 095,00	478 095,00
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 802,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 802,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		349 135,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		26 361,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 526,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5 223,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 486,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		9 300,00
Zakup usług remontowych			4270		0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 506,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 178,31
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		0,00
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		9 378,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
Razem obsługa:					478 095,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			319 722,00	319 722,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 100,00	3 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 100,00
Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów		75109		194 634,00	194 634,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	194 634,00	194 634,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		118 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 636,67
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 251,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		800,86
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 499,81
Zakup żywności			4220		442,38
Zakup usług pozostałych			4300		1 078,72

Podróże służbowe krajowe			4410		370,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		124,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		389,50
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75 113		121 988,00	121 988,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	121 988,00	121 988,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		73 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 324,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		597,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 018,00
Zakup żywności			4220		279,90
Zakup usług pozostałych			4300		1 057,81
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		124,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		285,75
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			184 175,32	184 175,32
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		184 175,32	184 175,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	184 175,32	184 175,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 515,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		271,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		37,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		182 351,84
POMOC SPOŁECZNA	852			3 544 628,42	3 544 628,42
Ośrodki wsparcia		85203		1 374 151,42	1 374 151,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 372 266,00	1 372 266,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	85,42	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 885,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		894 973,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		57 285,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		164 689,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		20 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		78 350,21
Zakup środków żywności			4220		22 000,00
Zakup energii			4260		22 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		45 520,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 452,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 006,00
Podatek od nieruchomości			4480		10 185,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 512,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 658,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 635,00
Razem:					1 372 266,00

Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)		85215		1 002 808,00	1 002 808,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 002 808,00	1 002 808,00
Świadczenia społeczne			3110		987 808,00
			4010		9 046,00
			4110		1 532,00
			4120		222,00
			4210		1 991,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		9,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		684 825,00	684 825,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	651 125,00	651 125,00
Wpływy z usług		PB	0830	33 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		33 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 307,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		482 778,00
Zakup usług pozostałych			4300		165 040,00
Razem:					651 125,00
Pozostała działalność		85295		482 844,00	482 844,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	482 844,00	482 844,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 424,00
Świadczenia społeczne (dodatek osłonowy)			3110		464 929,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 490,04
RODZINA	855			12 004 851,00	12 004 851,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		11 754 283,00	11 754 283,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	19 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 534 887,00	11 527 332,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu			2060	14 296,00	20 396,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	80 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	106 100,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910		80 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 978 840,70
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		12 296,00
Razem: 3110					9 991 136,70
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		1 210 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		11 188 840,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		285 381,66
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		53 109,64
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		8 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 455,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		348 046,30
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		19 000,00
Razem: 4110					1 263 109,64
Karta Dużej Rodziny		85503		2 900,00	2 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 900,00	2 900,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 900,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		247 668,00	247 668,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	246 668,00	246 668,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		246 668,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE				16 560 168,31	16 560 168,31
RAZEM: 2010			2010	16 298 384,89	16 290 829,89
RAZEM: 2060			2060	14 296,00	20 396,00
OGÓŁEM DOTACJE:				16 312 680,89	16 311 225,89
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				145 602,00	145 602,00
zwroty dotacji oraz odsetki				100 000,00	100 000,00
				85,42	1 885,42
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			4 555,16	
		85203	2360	90,00	UM
		85228	2360	4 465,16	UM
RODZINA	855			100 002,05	
		85502	2360	100 000,00	UM
		85503	2360	2,05	UM
OGÓŁEM:				104 857,21	

czy zmieniamy plan do wysokości dochodów czy czekamy na informację od UW?

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH 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	4 293 914,00	1 728 969,00		2 564 945,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	1 728 969,00	1 728 969,00				
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6290)	AR	6050	2 564 945,00		dofinansowanie BP	2 564 945,00		
IM.60016.5	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze-wykupy gruntów	2024-2025	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2024-2025	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa- projekt	2024	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z boczną koleją- 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	260 000,00	260 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego (projekt)	2024-2025	60016/6050	0,00				UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja)	2024-2025	60016/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 60016				4 853 944,00	2 288 999,00		2 564 945,00		0,00
			6050	4 853 944,00					0,00
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60017/6050	500,00	500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60017				500,00	500,00		0,00		0,00
IM.60095.1	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2024	60095/6060	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	

IM.60095.2	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2024	60095/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				40 000,00	40 000,00		0,00		0,00
			6050	0,00			0,00		0,00
			6060	40 000,00					
RAZEM DZIAŁ 600				4 894 444,00	2 329 499,00		2 564 945,00		0,00
			6050	4 854 444,00					
			6060	40 000,00					
IM.70005.1	Budowa wiat przystankowych	2024	70005/6050	75 410,00	75 410,00			UM Rypin	
IM.70005.2	Dodatkowa izolacja ścian piwnic w budynku Centrum Aktywności Społecznej KATOLIK	2024	70005/6050	18 000,00	18 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych dla lokatorów budynku Lipnowska 19	2024	70005/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70005				118 410,00	118 410,00		0,00		0,00
			6050	118 410,00					
			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				1 948 410,00	448 410,00		1 500 000,00		0,00
			6050	248 410,00					
			6057	1 500 000,00					
			6059	200 000,00					
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2024-2025	71035/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				0,00	0,00		0,00		0,00
			6050	0,00					
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO	2024	75023/6050	23 985,00	23 985,00			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				380 330,96	48 929,04		331 401,92		0,00

			6050	23 985,00					
			6067	331 401,92					
			6099	24 944,04					
RAZEM DZIAŁ 750:				380 330,96	48 929,04	0,00	331 401,92	0,00	
			6050	23 985,00					
IM.75416.1	Zakup i montaż oznakowania do samochodu Straży Miejskiej (belka ostrzegawcza)	2024	6060	10 799,98	10 799,98			UM Rypin	
Razem rozdział 75416:				10 799,98	10 799,98				0,00
			6060	10 799,98					
IM.75495.1	Monitoring miasta	2024	75495/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75495:				20 000,00	20 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				30 799,98	30 799,98		0,00		0,00
IM.80104.1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	23 701,15	23 701,15			ZS-P Nr 1	
IM.80104.2	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	17 933,62	17 933,62			ZS-P Nr 2	
IM.80104.3	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	17 992,75	17 992,75			ZS-P Nr 2	
IM.80104.4	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie	2024	80104/6060	15 000,00	15 000,00			ZS-P Nr 2	
IM.80104.5	Budowa sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie	2024	80104/6050	50 000,00	50 000,00			ZS-P Nr-2	50 000,00
Razem rozdział 80104				124 627,52	124 627,52				50 000,00
			6050	109 627,52					
			6060	15 000,00					
IM.80148.1	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZS-P Nr 1 przy ul. Sportowej	2024	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
IM.80148.2	Zakup chłodziarki garmażeryjnej" (budynek przy ul. Sportowej)	2024	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
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	72 816,00	32 767,20		40 048,80	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	32 767,20	32 767,20				
	PFRON (6260)		6050	40 048,80		PFRON	40 048,80		
RAZEM DZIAŁ 80149				72 816,00	32 767,20		40 048,80		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	152 727,00	68 727,15		83 999,85	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	68 727,15	68 727,15			UM Rypin	
	PFRON (6260)	własne	6050	83 999,85		PFRON	83 999,85	UM Rypin	

Razem rozdział 80150				152 727,00	68 727,15		83 999,85		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 ŁAD (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				2 695 170,52	571 121,87	0,00	2 124 048,65		50 000,00
			6050	665 170,52					
			6060	30 000,00					
			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	0,00
	środki własne		6060	0,00	0,00				0,00
	PFRON (6260)		6060	0,00		PFRON	0,00		0,00
Razem rozdział 85203				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852				0,00	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	2024-2025	85516	1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78	UM Rypin	0,00
zakres	Żłobek+ budowa windy								
Żłobek				1 316 755,40	153 151,62		1 163 603,78		0,00
	środki własne		6050	79 950,00	79 950,00				
	środki własne		6059	73 201,62	73 201,62				
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie		6057	1 163 603,78		budżet UE	1 163 603,78		
Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				
	PFRON (6260)	własne	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		
Razem rozdział 85516				1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78		0,00
RAZEM DZIAŁ 855				1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78	0,00	0,00
			6050	408 356,37					
			6057	1 163 603,78					
			6059	73 201,62					
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2024-2025	90001/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				20 000,00	20 000,00		0,00		0,00

IM.90002.1		2024	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		2024	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	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej	2023-2024	90015/6050	41 000,00	41 000,00			UM Rypin	6 000,00
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	
IM.90015.5	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki	2024	90015/6050	12 300,00	12 300,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	-3 111 875,00
	udział środków własnych		6050	41 000,00	41 000,00				-609 575,00
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)		6370	0,00		dofinansowanie BP	0,00		-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	0,00
	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		
	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		
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	157 980,28	0,00	55 473,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	126 272,22	126 272,22				
	udział środków własnych kwalifikowalnych		6059	31 708,06	31 708,06				
	Budżet UE		6057	55 473,00		budżet UE	55 473,00		
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			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				4 481 963,28	1 206 490,28		3 275 473,00		-3 111 875,00

			6050	1 174 782,22					
			6057	275 473,00					
			6059	31 708,06					
			6370	3 000 000,00					
RAZEM DZIAŁ 900				4 650 263,28	1 374 790,28		3 275 473,00		-3 105 875,00
			6050	1 343 082,22					
			6057	275 473,00					
			6059	31 708,06					
			6060	0,00					
			6370	3 000 000,00					
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"	2024-2025	92601	390 900,00	50 000,00		340 900,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	50 000,00	50 000,00				
	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	2022-2025	92604	10 897 500,00	560 000,00		10 337 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	200 000,00	200 000,00		0,00		
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	360 000,00	360 000,00				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)		6370	9 900 000,00		dofinansowanie BP	9 900 000,00		
	PFRON (6260 W)		6050	437 500,00		PFRON	437 500,00		
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	0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 150 000,00		dofinansowanie BP	1 150 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2024	92604	1 000 000,00	220 000,00		780 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	zieleń, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	780 000,00		dofinansowanie BP	780 000,00		
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 wewnętrznego i zewnętrznego do budynku socjalno-hotelowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie	2024	92604/6060	220 000,00	220 000,00			MOSiR	
Razem rozdział 92604				14 385 150,00	2 117 650,00		12 267 500,00		0,00
				6050	1 975 150,00				
				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	0,00
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		
IM.92695.2	Budowa strzelnicy (badanie gruntu)	2024	92695/6050	1 200,00	1 200,00				
Razem rozdział 92695				2 240 031,22	56 200,00		2 183 831,22		0,00
				6050	56 200,00				
				6370	2 183 831,22				
RAZEM DZIAŁ 926				17 016 081,22	2 223 850,00		14 792 231,22		0,00
				6050	2 422 250,00				
				6060	580 000,00				
				6370	14 013 831,22				
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK:			33 260 661,73	7 332 958,16		25 927 703,57		-3 055 875,00
			6050	9 985 698,11					
			6057	2 939 076,78					
			6059	273 201,62					
			6060	660 799,98					
			6067	331 401,92					
			6069	56 652,10					
			6370	19 013 831,22					
	Suma kontrolna			33 260 661,73					

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2024

PM.40001.1		2024	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	
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	0,00	0,00			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 (STES) 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	0,00	0,00			UM Rypin	
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				839 963,03	839 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.60014.1	Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	2024	60014/6300	24 084,07	24 084,07			UM Rypin	
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				36 579,45	36 579,45		0,00		0,00
PM.60016.1		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				901 542,48	901 542,48		0,00		0,00
PM.75405.1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KP Policji w Rypinie	2024	75405/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75405				10 000,00	10 000,00				0,00
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	
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser- Physio G400C z aplikatorem skanującym dla Pracowni Fizjoterapii	2024	85111/6230	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 85111				8 000,00	8 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				8 000,00	8 000,00				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	
Razem rozdział 90003				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00
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	130 000,00	130 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				130 000,00	130 000,00				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				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00			UM Rypin	-45 000,00
Razem rozdział 92120				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		-45 000,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	-45 000,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym"	2024	92601/6300	39 341,47	39 341,47			UM Rypin	
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup zmiękczacza wody" dla RCS w Rypinie (50%)	2024	92601/6300	57 500,00	57 500,00			UM Rypin	
PM.92601.3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Modernizacja kamer w budynku RCS w Rypinie" (50%)	2024	92601/6300	12 500,00	12 500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				109 341,47	109 341,47		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				109 341,47	109 341,47		0,00		0,00

II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:	2 418 883,95	1 418 883,95	1 000 000,00	0,00	-45 000,00
	6010	250 000,00				
	6170	20 000,00				
	6220	0,00				
	6230	138 000,00				
	6300	833 148,95				
	6309	177 735,00				
	6570	1 000 000,00				
	suma kontrolna	2 418 883,95				

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:	35 679 545,68	8 751 842,11	26 927 703,57	0,00	-3 100 875,00
	6010	250 000,00				
	6050	9 985 698,11				
	6057	2 939 076,78				
	6059	273 201,62				
	6060	660 799,98				
	6067	331 401,92				
	6069	56 652,10				
	6170	20 000,00				
	6220	0,00				
	6230	138 000,00				
	6300	833 148,95				
	6309	177 735,00				
	6370	19 013 831,22				
	6570	1 000 000,00				
	suma kontrolna	35 679 545,68				
		0,00				

Unia Europejska	3 270 478,70
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023	2 564 945,00
POLSKI ŁAD	20 013 831,22
PEFRON	737 548,65
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
OGÓŁEM:	26 927 703,57

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	35 679 545,68	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	33 021 969,32	
Dofinansowanie inwestycji:	26 927 703,57	
w tym: dofinansowanie UE	3 270 478,70	
dofinansowanie BP-RFRD	2 564 945,00	
POLSKI ŁAD	20 013 831,22	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	737 548,65	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 370 000,00	
700/70005/0760	120 000,00	UM
700/70005/0770	3 159 806,30	UM

700/70007/0770	70 193,70	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	33 553 855,41	94
emisja obligacji	2 724 265,75	8
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	36 278 121,16	102
Wydatki ogółem	135 220 501,52	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	26,39%	

- 598 575

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z 13 listopada 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 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 22-10-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13-11-2024
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00			0,00
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
4	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:	2 042 705,06		800 399,27	1 242 305,79
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:			6 265 116,96	0,00	0,00	6 265 116,96
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 22-10-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 13-11-2024
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 400 000,00			2 400 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	246 465,76	800 399,27		1 046 865,03
Razem Rozchody:			2 646 465,76	800 399,27	0,00	3 446 865,03
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 618 651,20	-800 399,27	0,00	2 818 251,93

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	3 618 651,20	0,00	800 399,27	2 818 251,93
1	Wolne środki	3 618 651,20	0,00	800 399,27	2 818 251,93
	w tym:				
	& 950	2 042 705,06	0,00	800 399,27	1 242 305,79
	& 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5)	3 618 651,20	0,00	0,00	0,00

UWAGA:

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2024 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1					
801			Oświata i wychowanie	56 393,52	56 393,52
	80101		Szkoły podstawowe	56 393,52	56 393,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 703,76	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 689,76	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 171,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 066,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 155,70
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 600,00	78 600,00
	92116		Biblioteki	78 600,00	78 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	78 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		78 600,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	750,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	750,65
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		750,65
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	5 659,36	5 659,36
	85203		Ośrodki wsparcia	5 659,36	5 659,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 659,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 659,36
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 800 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		0,00
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00
13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				166 652,88	1 982 403,53
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	219 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	219 100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		219 100,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"					
600			Transport i łączność	0,00	37 228,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	37 228,03
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		37 228,03

4. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STeŚ)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
5. Porozumienie zawarte z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"					
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00
7. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegające na przebudowie ciągów pieszych					
600			Transport i łączność	0,00	24 269,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 269,73
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		24 269,73
8. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegające na budowie przejścia dla pieszych					
600			Transport i łączność	0,00	4 920,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 920,25
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		4 920,25
9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)]					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
10. Zakup zmiękczacza wody" dla RCS w Rypinie (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe					
926			Kultura fizyczna	0,00	57 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	57 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		57 500,00
11. Modernizacja kamer w budynku RCS w Rypinie" (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe					
926			Kultura fizyczna	0,00	12 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 500,00
12. Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym" (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe					
926			Kultura fizyczna	0,00	39 341,47

	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 341,47
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		39 341,47
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	597 594,48
			OGÓŁEM:	166 652,88	2 579 998,01
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	166 652,88	1 982 403,53
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	597 594,48
			SALDO:	-2 413 345,13	

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 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	22.10.2024	Zmiany (+;-)	13.11.2024
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 147 900,00	0,00	1 147 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 900,00		1 147 900,00
			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	971 600,00	0,00	971 600,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 600,00		951 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
			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	621 200,00	9 225,00	630 425,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 000,00	9 225,00	622 225,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00		8 200,00
			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	851	85154		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	750,65	0,00	750,65
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750,65		750,65
5	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	0,00	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
6	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 909 341,47	0,00	1 909 341,47
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 800 000,00		1 800 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 341,47		109 341,47
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)	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
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)	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
10	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
11	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
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki"	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
13	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
14	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	24 084,07	0,00	24 084,07
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 084,07		24 084,07
15	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
16	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
17	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

18	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
19	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
20	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
21	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 517,13	0,00	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	8 517,13		8 517,13
22	900	90002		Dotacja celowa na zadania w zakresie edukacji ekologicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
23	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00		3 000,00
				RAZEM:	5 652 851,73	9 225,00	5 662 076,73
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 721 017,13	9 225,00	2 730 242,13
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 931 834,60	0,00	2 931 834,60
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
24	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	10 740,00		10 740,00
25	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	18 500,00		18 500,00
26	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	147 760,00		147 760,00
27	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							

28	400	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00		9 000,00
29	754	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	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	10 000,00		10 000,00
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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)	537 768,00	0,00	537 768,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 768,00		537 768,00
			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		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	48 232,00	0,00	48 232,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 232,00		48 232,00
34	851	85111		Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser-Physio G400C z aplikatorem skanującym dla Pracowni Fizjoterapii	8 000,00	0,00	8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
35	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)	130 000,00	0,00	130 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
36	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	-45 000,00	1 000 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000,00	-45 000,00	1 000 000,00
37	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
38	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:		2 315 000,00	-45 000,00	2 270 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	586 000,00	0,00	586 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 729 000,00	-45 000,00	1 684 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 967 851,73	-35 775,00	7 932 076,73
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 307 017,13	9 225,00	3 316 242,13
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	4 660 834,60	-45 000,00	4 615 834,60

		230		-	-	-
		232		1 803 000,00	-	1 803 000,00
		233		750,65	-	750,65
		236		177 000,00	-	177 000,00
		248		2 712 500,00	9 225,00	2 721 725,00
		254		586 000,00	-	586 000,00
		271		12 000,00	-	12 000,00
		280		105 200,00	-	105 200,00
		282		24 000,00	-	24 000,00
		283		325 000,00	-	325 000,00
		290		8 517,13	-	8 517,13
			BIEŻĄCE	5 753 967,78	9 225,00	5 763 192,78
		617		20 000,00	-	20 000,00
		622		-	-	-
		623		138 000,00	-	138 000,00
		630		1 010 883,95	-	1 010 883,95
		657		1 045 000,00	- 45 000,00	1 000 000,00
			MAJĄTKOWE	2 213 883,95	- 45 000,00	2 168 883,95
				7 967 851,73	- 35 775,00	7 932 076,73

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2024				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 23-10-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13-11-2024
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00		3 925,00
	Razem: 85153	5 925,00	0,00	5 925,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750,65		750,65
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00		52 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 055,00		41 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00		1 309,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 527,92		4 527,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	668,85		668,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00		13 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 194,91		78 194,91
4220	Zakup środków żywności	16 500,00	1 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 377,31	472,35	131 849,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00		10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	295,00		295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00		262,00
	Razem 85154:	364 850,64	1 472,35	366 322,99
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00
	Razem 85205:	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		370 775,64	1 472,35	372 247,99
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 486,00		128 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00		7 083,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 856,00		28 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00		4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 461,35		10 461,35
4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65		5 027,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00

Razem 85154:	420 771,00	0,00	420 771,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	420 771,00	0,00	420 771,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	791 546,64	1 472,35	793 018,99
-----------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 22-10-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13-11-2024
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	515 718,85		515 718,85
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 908,46		133 908,46
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		649 627,31	0,00	649 627,31
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		649 627,31	0,00	649 627,31
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		791 546,64	1 472,35	793 018,99
DOCHODY-WYDATKI		-141 919,33	-1 472,35	-143 391,68

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2023				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2023 rok	Wykonanie wydatków 2023 rok	Srodki do wykorzystania w 2024 roku
1	2	3	4	5
	BO 2024(środki pozostałe z 2023 roku)	241 490,63		
	75618 (048)	503 415,76		
	75618 (027)	153 281,46		
	85153		233,81	
	85154		402 245,04	
	85205		756,95	
	Razem: UM		403 235,80	
	85154 MOPS		353 032,72	
	Razem: UM+MOPS		756 268,52	
	Razem:	898 187,85	756 268,52	141 919,33
		656 697,22	756 268,52	

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2024 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 150.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 150.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 141.919,33 zł.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z dnia 13 listopada 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 WYODRĘBNIIONEGO 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		
	OGÓŁEM:				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			16,00	16,00
	Pozostała działalność		75495		16,00	16,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	16,00	
	Pozostała działalność		75495			16,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		16,00
	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		
	OGÓŁEM:				16,00	16,00
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
	OGÓŁEM:				0,00	0,00

4	POMOC W FORMIE POSILKU PRYZYNAWANA 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			163,37	163,37
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		163,37	163,37
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	163,37	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011			163,37
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		163,37
	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:				163,37	163,37
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			271 878,00	271 878,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		271 878,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	271 878,00	

	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			225 828,99
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		103 967,01
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		20 020,50
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		32 153,71
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		53 211,68
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		16 476,09
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			46 049,01
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		41 996,47
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		4 052,54
	OGÓŁEM:				271 878,00	271 878,00

9	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			4 559,00	4 559,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		4 559,00	4 559,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	4 559,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			4 559,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		4 501,40
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		57,60
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	OGÓŁEM:				4 559,00	4 559,00

10	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			400,00	400,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		400,00	400,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	400,00	
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			400,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		400,00
	OGÓŁEM:				400,00	400,00

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			806,90	806,90
	Pozostała działalność		80195		806,90	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920	806,90	
	Pozostała działalność		80195			806,90
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		806,90
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓŁEM:				806,90	806,90
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				308 783,27	308 783,27
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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr VIII/50/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	131 601 850,32	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 23.10.2024								95 860 652,10	
1	600/60016/0620	685,00		685,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego dochodów w celu urealniania budżetu	UM
	700/70005/0920	193,00		193,00					
	700/70005/0970		878,00	- 878,00					
	710/71035/0830	7 783,00		7 783,00					
	710/71035/2310	2 111,36				2 111,36			
	750/75023/0950	2 160,00		2 160,00					
	750/75023/0970	992,00		992,00					
	750/75023/0920		3 152,00	- 3 152,00					
	756/75601/0350		10,86	- 10,86					
	756/75601/0910	10,86		10,86					
	756/75615/0500		10 000,00	- 10 000,00					
	756/75615/0640	16,00		16,00					
	756/75615/0910		16,00	- 16,00					
	756/75616/0360	69 294,62		69 294,62					
	756/75616/0500	68 800,00		68 800,00					
	756/75618/0410		20 000,00	- 20 000,00					
	756/75618/0480	1 472,35		1 472,35					
	756/75618/0920	884,00		884,00					
852/85228/2360	519,23		519,23						
855/85502/2360	10 000,00		10 000,00						
900/90026/0640	1 123,80		1 123,80						
900/90026/0910	563,12		563,12						
926/92695/0950	8 837,50		8 837,50						
2	921/92116/2320	5 000,00				5 000,00		Zwiększenie udziału Starostwa Powiatowego w utrzymaniu M-PBP w Rypnie	UM
3	801/80195/0920	75,92		75,92				Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku na Pomoc Ukrainie	UM
Razem: UM		180 521,76	34 056,86	139 353,54	0,00	7 111,36	0,00		146 464,90
1	801/80148/0830	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie planu dochodów jednostki z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie	ZS-P 1

4	921/92116/2480	5 000,00				5 000,00		Zwiększenie udziału Starostwa Powiatowego w utrzymaniu M-PBP w Rypnie do kwoty 70.000zł	UM
	921/92116/2800		5 000,00	- 5 000,00					
5	926/92605/4210	4 000,00		4 000,00				Korekta planu wydatków w zakresie środków zabezpieczonych na zadania z zakresu kultury fizycznej	UM
	926/92605/2820		4 000,00	- 4 000,00					
6	852/85203/2910	1 800,00				1 800,00		środki pozyskane z odszkodowania mienia (ŚDS) należne KPUW	UM
7	921/92118/2480	9 225,00		9 225,00				Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MZD z przeznaczeniem na zadania statutowe (mycie elewacji)	UM
Razem: UM		23 684,63	9 000,00	5 773,27	1 800,00	7 111,36	0,00		14 684,63
1	801/80148/4220	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie planu wydatków jednostki z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypnie (zakup artykułów żywnościowych)	ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
1	801/80104/4790		50 000,00	-50 000,00				Zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na budowę wewnętrznej sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypnie"	ZS-P 2
	801/80101/4010		78 000,00	-78 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego jednostki zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	ZS-P 2
2	854/85404/4110	5 000,00		5 000,00					
	854/85404/4120	1 000,00		1 000,00					
	854/85404/4170	46 000,00		46 000,00					
	854/85404/4710	1 000,00		1 000,00					
	854/85404/4790	25 000,00		25 000,00					
Razem: ZS-P 2		78 000,00	128 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		-50 000,00
1								Zabezpieczenie środków w WPF na 2025 rok w kwocie 220.000 zł na stypendia szkolne n rok szkolny 2024/2025	MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									SDS
Razem: ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	852/85219/4010		15 245,00	-15 245,00				W związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zmniejsza się udział środków własnych	MOPS
	852/85219/4110		2 625,00	-2 625,00					
	852/85219/4120		374,00	-374,00					
Razem: MOPS		0,00	18 244,00	-18 244,00	0,00	0,00	0,00		-18 244,00
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki		121 684,63	155 244,00	-42 470,73	1 800,00	7 111,36	0,00		
różnica: (+,-)		-33 559,37					-33 559,37		-33 559,37
Stan na dzień 13.11.2024									96 406 521,47

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Stan na dzień 23.10.2024

38 780 420,68

1	900/90015/6050	6 000,00		6 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. " Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej " do kwoty 41.000zł	UM
2	600/60016/6050							Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja) na " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja) " oraz zwiększenie środków w WPF na 2025 r. do kwoty 77.000zł	UM
3	900/90095/6050		609 575,00	-609 575,00				Przeniesienie zadania pn. " Wymiana oświetlenia na terenie Rypina ". Polski Ład do WPF na 2025 r. w kwocie 1.600.000zł (środki własne 403.640zł oraz Polski Ład 1.196.360zł)	UM
	900/90095/6370		2 502 300,00				-2 502 300,00		
4	921/92120/6570		45 000,00	-45 000,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. " Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych " w kwocie 25.000zł do WPF na 2025r.	UM
Razem: UM		6 000,00	3 156 875,00	-648 575,00	0,00	0,00	-2 502 300,00		-3 150 875,00
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80104/6050	50 000,00		50 000,00				Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie "	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		56 000,00	3 156 875,00	-598 575,00	0,00	0,00	-2 502 300,00		
różnica:(+,-)		-3 100 875,00					-3 100 875,00		-3 100 875,00

Stan na dzień 13.11.2024							35 679 545,68
Ogółem wydatki	177 684,63	3 312 119,00	-641 045,73	1 800,00	7 111,36	-2 502 300,00	
różnica: (+,-)	-3 134 434,37						
<i>Plan po</i>							132 086 067,15
DEFICYT BUDŻETOWY							-2 818 251,93
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.10.2024							3 618 651,20
RÓŻNICA:							800 399,27

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-579 428,74
1 Dochody bieżące:	168 264,90
2 Wydatki bieżące:	-33 559,37
Różnica (1-2)	201 824,27
1 dochody majątkow	-2 502 300,00
2 wydatki majątkow	-3 100 875,00
Różnica (1-2)	598 575,00
nadwyżka	800 399,27
NO po zmianach	-377 604,47