

UCHWAŁA NR X/72/2024
Rady Miasta Rypin
z dnia 23 grudnia 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 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.³) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **130 246 540,64 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **96 505 221,88 zł**, dochody majątkowe w kwocie **33 741 318,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **133 064 792,57zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **96 882 826,35 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **36 181 966,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

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

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

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

7) załącznik nr 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;

8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, poz.1717, poz.1756.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185,poz.547,poz.1088,poz.1234, poz.1641,poz.1672,poz.1717.Dz.U 2024 poz.232, poz.834, poz. 854, poz. 858, poz.1089, poz.1222

9) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10) załącznik nr 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 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 X/72/2024 z dnia 23 grudnia 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	2 719 851,89	713,52	2 720 565,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 979,47	713,52	2 717 692,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 707,65	706,16	111 413,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 565,75	7,36	5 573,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 430 498,47	516 831,75	10 947 330,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	502 420,54	502 420,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	502 420,54	502 420,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 697 297,77	-23 155,71	6 674 142,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	13 213,79	423 213,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	12,80	120 012,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 138 921,30	-36 628,80	3 102 292,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 281,82	246,50	3 528,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 233 200,70	37 566,92	2 270 767,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 078,70	36 616,00	127 694,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 122,00	950,92	13 072,92
710			Działalność usługowa	117 842,16	3 086,02	120 928,18
	71035		Cmentarze	117 842,16	3 086,02	120 928,18
		0830	Wpływy z usług	87 783,00	3 086,02	90 869,02
750			Administracja publiczna	1 642 412,74	29 141,12	1 671 553,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 147 129,37	28 941,12	1 176 070,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 986,88	27 299,76	266 286,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 855,02	150,00	26 005,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 174,47	1 491,36	23 665,83

	75095		Pozostała działalność	1 270,00	200,00	1 470,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 270,00	200,00	1 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 473 183,30	-9 053,27	40 464 130,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 501,61	-58 226,03	9 740 275,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	-58 322,03	9 341 677,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	678,80	96,00	774,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 881 690,39	48 828,49	4 930 518,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 000,00	55 294,62	3 345 294,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	2 812,20	112 812,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	821,67	8 821,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-100,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 927,30	344,27	886 271,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	517 191,20	344,27	517 535,47
801			Oświata i wychowanie	6 270 204,45	65,34	6 270 269,79
	80195		Pozostała działalność	2 066 381,90	65,34	2 066 447,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	806,90	65,34	872,24
852			Pomoc społeczna	6 403 409,89	566,93	6 403 976,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 905,68	566,93	752 472,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 465,16	566,93	5 032,09
855			Rodzina	13 894 100,00	42 434,21	13 936 534,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 225 066,00	20 000,00	12 245 066,00

	0900	Wpływy z odsetek 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	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 995,92	22 434,21	59 430,13
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 635,52	22 434,21	45 069,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 362 730,71	3 628,69	8 366 359,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 550,00	2 150,00	73 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	2 150,00	8 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 030,59	1 478,69	36 509,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 239,15	766,60	13 005,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 526,55	712,09	13 238,64
926		Kultura fizyczna	15 199 029,44	2 800,05	15 201 829,49
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 661 860,52	2 800,00	12 664 660,52
	0830	Wpływy z usług	331 293,56	2 800,00	334 093,56
	92695	Pozostała działalność	2 192 668,72	0,05	2 192 668,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 837,50	0,05	8 837,55
Razem:			129 656 326,28	590 214,36	130 246 540,64

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/72/2024 z dnia 23 grudnia 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	154 906,89	0,00	713,52	155 620,41
			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	152 034,47	0,00	713,52	152 747,99
			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	110 707,65	0,00	706,16	111 413,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 565,75	0,00	7,36	5 573,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 303,82	0,00	14 411,21	2 653 715,03
			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	497 181,82	0,00	13 460,29	510 642,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	0,00	13 213,79	423 213,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 281,82	0,00	246,50	3 528,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 142 122,00	0,00	950,92	2 143 072,92
			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	12 122,00	0,00	950,92	13 072,92
710			Działalność usługowa	117 842,16	0,00	3 086,02	120 928,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	117 842,16	0,00	3 086,02	120 928,18

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	87 783,00	0,00	3 086,02	90 869,02
750			Administracja publiczna	1 311 010,82	0,00	29 141,12	1 340 151,94
			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)	815 727,45	0,00	28 941,12	844 668,57
			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	238 986,88	0,00	27 299,76	266 286,64
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 855,02	0,00	150,00	26 005,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 174,47	0,00	1 491,36	23 665,83
	75095		Pozostała działalność	1 270,00	0,00	200,00	1 470,00
			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 270,00	0,00	200,00	1 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 473 183,30	-68 422,03	59 368,76	40 464 130,03
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 501,61	-58 322,03	96,00	9 740 275,58
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	-58 322,03	0,00	9 341 677,97
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	678,80	0,00	96,00	774,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 881 690,39	-10 100,00	58 928,49	4 930 518,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 000,00	0,00	55 294,62	3 345 294,62
	0320		Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	0,00	2 812,20	112 812,20
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	-10 000,00	0,00	310 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	821,67	8 821,67

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-100,00	0,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 927,30	0,00	344,27	886 271,57
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	517 191,20	0,00	344,27	517 535,47
801			Oświata i wychowanie	4 146 155,80	0,00	65,34	4 146 221,14
			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
	80195		Pozostała działalność	66 381,90	0,00	65,34	66 447,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	806,90	0,00	65,34	872,24
852			Pomoc społeczna	6 403 409,89	0,00	566,93	6 403 976,82
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 905,68	0,00	566,93	752 472,61
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 465,16	0,00	566,93	5 032,09
855			Rodzina	12 554 496,22	0,00	42 434,21	12 596 930,43
			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	12 225 066,00	0,00	20 000,00	12 245 066,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 995,92	0,00	22 434,21	59 430,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 635,52	0,00	22 434,21	45 069,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 087 257,71	0,00	3 628,69	5 090 886,40
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 550,00	0,00	2 150,00	73 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	0,00	2 150,00	8 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 030,59	0,00	1 478,69	36 509,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 239,15	0,00	766,60	13 005,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 526,55	0,00	712,09	13 238,64
926			Kultura fizyczna	386 798,22	0,00	2 800,05	389 598,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	374 360,52	0,00	2 800,00	377 160,52
			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	331 293,56	0,00	2 800,00	334 093,56
	92695		Pozostała działalność	8 837,50	0,00	0,05	8 837,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 837,50	0,00	0,05	8 837,55
bieżące razem:				96 417 428,06	-68 422,03	156 215,85	96 505 221,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 930,85	0,00	0,00	635 930,85

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 791 194,65	-36 628,80	539 049,34	8 293 615,19
			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

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	502 420,54	502 420,54
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	502 420,54	502 420,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 115,95	-36 628,80	12,80	6 163 499,95
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	0,00	12,80	120 012,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 138 921,30	-36 628,80	0,00	3 102 292,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 078,70	0,00	36 616,00	127 694,70
			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	91 078,70	0,00	36 616,00	127 694,70
majątkowe razem:				33 238 898,22	-36 628,80	539 049,34	33 741 318,76
			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:				129 656 326,28	-105 050,83	695 265,19	130 246 540,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 X/72/2024 z dnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 236 334,82	542 420,54	5 778 755,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	502 420,54	502 420,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	502 420,54	502 420,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 967 529,00	40 000,00	3 007 529,00
		4260	Zakup energii	458 802,72	20 000,00	478 802,72
		4270	Zakup usług remontowych	464 000,00	20 000,00	484 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 500 075,68	65,34	41 500 141,02
	80104		Przedszkola	11 338 844,74	4 000,00	11 342 844,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 768,00	4 000,00	541 768,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 280,00	-4 000,00	162 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 280,00	-4 000,00	162 280,00
	80195		Pozostała działalność	3 005 597,79	65,34	3 005 663,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	806,90	65,34	872,24
851			Ochrona zdrowia	863 592,99	344,27	863 937,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 093,99	344,27	787 438,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 294,91	344,27	99 639,18
852			Pomoc społeczna	11 872 635,12	40 000,00	11 912 635,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 886 245,00	40 000,00	1 926 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 824,43	40 000,00	1 909 824,43
855			Rodzina	15 104 360,36	42 434,21	15 146 794,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 304 865,39	20 000,00	12 324 865,39
		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	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4560	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	19 000,00	5 000,00	24 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	203 203,20	22 434,21	225 637,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 546,56	19 141,21	175 687,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 366,98	2 882,84	31 249,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,38	410,16	4 482,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 718 313,81	2 150,00	13 720 463,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 396,99	2 150,00	194 546,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 054,85	2 150,00	49 204,85
926			Kultura fizyczna	21 754 571,49	-37 200,00	21 717 371,49
	92601		Obiekty sportowe	2 394 065,47	-40 000,00	2 354 065,47
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 580 518,80	2 800,00	16 583 318,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 922,44	1 100,00	72 022,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 127,57	420,00	94 547,57
		4220	Zakup środków żywności	5 553,47	680,00	6 233,47
		4300	Zakup usług pozostałych	263 115,99	600,00	263 715,99
Razem:				132 474 578,21	590 214,36	133 064 792,57

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/72/2024 z dnia 23 grudnia 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	wyplaty 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 236 334,82	3 287 924,82	3 287 924,82	0,00	3 287 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 410,00	1 948 410,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542 420,54	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54	0,00
				po zmianach	5 778 755,36	3 327 924,82	3 327 924,82	0,00	3 327 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 830,54	1 948 410,00	1 700 000,00	502 420,54	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54	0,00
				po zmianach	502 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54	0,00
				po zmianach	502 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 967 529,00	2 967 529,00	2 967 529,00	0,00	2 967 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 007 529,00	3 007 529,00	3 007 529,00	0,00	3 007 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	458 802,72	458 802,72	458 802,72	0,00	458 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 802,72	478 802,72	478 802,72	0,00	478 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 500 075,68	38 804 905,16	37 810 897,16	31 613 091,07	6 197 806,09	589 000,00	313 808,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	2 695 170,52	2 695 170,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 065,34	4 065,34	65,34	0,00	65,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 500 141,02	38 804 970,50	37 806 962,50	31 613 091,07	6 193 871,43	593 000,00	313 808,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 170,52	2 695 170,52	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 338 844,74	11 214 217,22	10 572 049,22	8 853 209,86	1 718 839,36	537 768,00	14 000,00	90 400,00	0,00	0,00	124 627,52	124 627,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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		
				po zmianach	11 342 844,74	11 218 217,22	10 572 049,22	8 853 209,86	1 718 839,36	541 768,00	14 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 627,52	124 627,52	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 768,00	537 768,00	0,00	0,00	0,00	537 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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		
				po zmianach	541 768,00	541 768,00	0,00	0,00	0,00	541 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	166 280,00	166 280,00	166 280,00	0,00	166 280,00	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	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 280,00	162 280,00	162 280,00	0,00	162 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 280,00	166 280,00	166 280,00	0,00	166 280,00	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	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 280,00	162 280,00	162 280,00	0,00	162 280,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 005 597,79	675 597,79	529 389,79	8 000,00	521 389,79	0,00	146 208,00	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	0,00	
				zwiększenie	65,34	65,34	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 005 663,13	675 663,13	529 455,13	8 000,00	521 455,13	0,00	146 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	65,34	65,34	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872,24	872,24	872,24	0,00	872,24	0,00	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	863 592,99	855 592,99	746 047,34	252 137,77	493 909,57	68 490,65	41 055,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344,27	344,27	344,27	0,00	344,27	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	863 937,26	855 937,26	746 391,61	252 137,77	494 253,84	68 490,65	41 055,00	0,00	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	787 093,99	787 093,99	688 288,34	243 949,77	444 338,57	57 750,65	41 055,00	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	344,27	344,27	344,27	0,00	344,27	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	787 438,26	787 438,26	688 632,61	243 949,77	444 682,84	57 750,65	41 055,00	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	99 294,91	99 294,91	99 294,91	0,00	99 294,91	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	344,27	344,27	344,27	0,00	344,27	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	99 639,18	99 639,18	99 639,18	0,00	99 639,18	0,00	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	11 872 635,12	11 872 635,12	6 481 178,97	3 607 605,79	2 873 573,18	0,00	5 378 590,72	12 865,43	0,00	2 873 573,18	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 912 635,12	11 912 635,12	6 481 178,97	3 607 605,79	2 873 573,18	0,00	5 418 590,72	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 886 245,00	1 886 245,00	16 420,57	11 452,48	4 968,09	0,00	1 869 824,43	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 926 245,00	1 926 245,00	16 420,57	11 452,48	4 968,09	0,00	1 909 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 869 824,43	1 869 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 824,43	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 909 824,43	1 909 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 104 360,36	13 459 198,59	2 997 029,32	1 909 815,81	1 087 213,51	0,00	10 462 169,27	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	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	42 434,21	42 434,21	42 434,21	22 434,21	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	0,00	
				po zmianach	15 146 794,57	13 501 632,80	3 039 463,53	1 932 250,02	1 107 213,51	0,00	10 462 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 304 865,39	12 304 865,39	1 888 468,64	1 711 860,47	176 608,17	0,00	10 416 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 324 865,39	12 324 865,39	1 908 468,64	1 711 860,47	196 608,17	0,00	10 416 396,75	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4560	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	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	203 203,20	203 203,20	203 203,20	196 753,92	6 449,28	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	22 434,21	22 434,21	22 434,21	22 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 637,41	225 637,41	225 637,41	219 188,13	6 449,28	0,00	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	156 546,56	156 546,56	156 546,56	156 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 141,21	19 141,21	19 141,21	19 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 687,77	175 687,77	175 687,77	175 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 366,98	28 366,98	28 366,98	28 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 882,84	2 882,84	2 882,84	2 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 249,82	31 249,82	31 249,82	31 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 072,38	4 072,38	4 072,38	4 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	410,16	410,16	410,16	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 482,54	4 482,54	4 482,54	4 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 718 313,81	8 688 050,53	8 659 750,53	1 283 896,35	7 375 854,18	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	
				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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 720 463,81	8 690 200,53	8 661 900,53	1 283 896,35	7 378 004,18	25 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 263,28	4 780 263,28	307 181,06	250 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	192 396,99	62 396,99	62 396,99	10 221,99	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 546,99	64 546,99	64 546,99	10 221,99	54 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 054,85	47 054,85	47 054,85	0,00	47 054,85	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 204,85	49 204,85	49 204,85	0,00	49 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 754 571,49	4 629 148,80	2 340 278,20	1 562 984,00	777 294,20	2 278 760,00	10 110,60	0,00	0,00	0,00	17 125 422,69	17 125 422,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 100,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 717 371,49	4 591 948,80	2 343 078,20	1 564 084,00	778 994,20	2 238 760,00	10 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125 422,69	17 125 422,69	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 394 065,47	1 894 100,00	94 100,00	16 000,00	78 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 965,47	499 965,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	2 354 065,47	1 854 100,00	94 100,00	16 000,00	78 100,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 965,47	499 965,47	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	16 580 518,80	2 195 368,80	2 185 258,20	1 546 984,00	638 274,20	0,00	10 110,60	0,00	0,00	0,00	14 385 150,00	14 385 150,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 100,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 583 318,80	2 198 168,80	2 188 058,20	1 548 084,00	639 974,20	0,00	10 110,60	0,00	0,00	0,00	14 385 150,00	14 385 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 922,44	70 922,44	70 922,44	70 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	72 022,44	72 022,44	72 022,44	72 022,44	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	94 127,57	94 127,57	94 127,57	0,00	94 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 547,57	94 547,57	94 547,57	0,00	94 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 553,47	5 553,47	5 553,47	0,00	5 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 233,47	6 233,47	6 233,47	0,00	6 233,47	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	263 115,99	263 115,99	263 115,99	0,00	263 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 715,99	263 715,99	263 715,99	0,00	263 715,99	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	132 474 578,21	96 795 032,53	72 684 109,33	47 648 774,75	25 035 334,58	5 764 192,78	17 035 585,46	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		
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	634 214,36	131 793,82	87 793,82	23 534,21	64 259,61	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54	0,00
				po zmianach	133 064 792,57	96 882 826,35	72 767 903,15	47 672 308,96	25 095 594,19	5 728 192,78	17 075 585,46	683 796,14	0,00	627 348,82	36 181 966,22	35 429 545,68	3 778 067,42	752 420,54	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			485 452,00	485 452,00
Urzędy wojewódzkie		75011		485 452,00	485 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	479 650,00	479 650,00
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		350 690,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		26 361,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		50 176,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5 223,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 836,00
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:					479 650,00
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		1 514,76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		271,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		37,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		182 351,84
POMOC SPOŁECZNA	852			3 161 530,42	3 161 530,42
Ośrodki wsparcia		85203		1 414 549,42	1 414 549,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 414 464,00	1 414 464,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
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		85,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		865,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		900 761,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		57 285,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		161 689,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		20 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		118 492,82
Zakup środków żywności			4220		30 209,22
Zakup energii			4260		13 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 233,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		730,00
Zakup usług pozostałych			4300		43 825,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 879,78
Podróże służbowe krajowe			4410		1 955,90
Różne opłaty i składki			4430		3 072,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 253,39
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		3 179,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 635,00
Razem:					1 414 464,00
Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)		85215		568 972,00	568 972,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	568 972,00	568 972,00
Świadczenia społeczne			3110		553 251,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 625,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		210,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 068,09
Zakup usług pozostałych			4300		2 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		16,50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		696 147,00	696 147,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	662 447,00	662 447,00
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		495 060,00
Zakup usług pozostałych			4300		164 080,00
Razem:					662 447,00
Pozostała działalność		85295		481 862,00	481 862,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	481 862,00	481 862,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 413,13
Świadczenia społeczne (dodatek osłonowy)			3110		463 958,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 490,04
RODZINA	855			12 497 760,00	12 497 760,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		12 251 166,00	12 251 166,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	24 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 001 770,00	12 001 770,00
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	14 296,00
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	105 000,00	
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		105 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 403 800,75
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		12 296,00
Razem: 3110					10 416 096,75
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		1 246 877,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		11 650 677,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		287 871,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 232,64
Składki na FP			4120		6 065,55
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 468,40
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 454,06
razem wydatki na obsługę:			razem:		353 092,25
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		24 000,00
Razem: 4110					1 295 109,64
Karta Dużej Rodziny		85503		1 358,00	1 358,00
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	1 358,00	1 358,00
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	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		169,30
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		24,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		156,58
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		7,62
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		245 236,00	245 236,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	244 236,00	244 236,00
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		244 236,00
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				16 671 534,31	16 671 534,31
RAZEM: 2010			2010	16 381 550,89	16 381 550,89
RAZEM: 2060			2060	14 296,00	14 296,00
OGÓŁEM DOTACJE:				16 395 846,89	16 395 846,89
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				145 602,00	145 602,00
zwroty dotacji oraz odsetki				130 000,00	130 000,00
				85,42	85,42
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			5 122,09	
		85203	2360	90,00	UM
		85228	2360	5 032,09	UM
RODZINA	855			100 004,30	
		85502	2360	100 000,00	UM
		85503	2360	4,30	UM
OGÓŁEM:				105 426,39	

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 bocznica kolejową- I etap (wykupy i odszkodowania)	2024	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa drogi gminnej 120621C ul. Dłutka	2024	60016/6050	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	Dotatkowa 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	
Razem rozdział 80104				124 627,52	124 627,52				0,00
			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 garmazeryjnej" (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		0,00
				6050	665 170,52				
				6060	30 000,00				
				6370	2 000 000,00				
IM.85203.1	Zakup samochodu dla SDS 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	
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	0,00
IM.90026.1		2024	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90026				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2024	90095	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6050	41 000,00	41 000,00				
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)		6370	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
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		0,00

			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		0,00
			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	390 624,00	49 724,00		340 900,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	49 724,00	49 724,00				
	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	zieleni, 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	1 476,00	1 476,00				
Razem rozdział 92695				2 240 307,22	56 476,00		2 183 831,22		0,00
				6050	56 476,00				
				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		0,00
			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.70004.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM w Toruniu oraz objęcie z tego tytułu udziałów (rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie przy ul. Kościuszki)	2024	70004/6010	502 420,54	-		502 420,54	UM Rypin	502 420,54
	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (700/70004/6290)	AR	6010	502 420,54			502 420,54		502 420,54
Razem rozdział 70004				502 420,54	0,00		502 420,54		502 420,54
RAZEM DZIAŁ 700				502 420,54	0,00		502 420,54	0,00	502 420,54
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 osprzętem- 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
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	
Razem rozdział 92120				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym"	2024	92601/6300	39 341,47	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:			2 921 304,49	1 418 883,95	0,00	1 502 420,54	0,00	502 420,54
			6010	752 420,54					
			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			2 921 304,49					

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:			36 181 966,22	8 751 842,11		27 430 124,11		502 420,54
			6010	752 420,54					
			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			36 181 966,22					
								0,00	

Unia Europejska	3 270 478,70
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023	2 564 945,00
POLSKI ŁĄD	20 013 831,22
PEFRON	737 548,65
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
RFRM	502 420,54
OGÓŁEM:	27 430 124,11

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	36 181 966,22	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	32 925 814,86	
Dofinansowanie inwestycji:	27 430 124,11	
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	
dotacja RFRM	502 420,54	
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	34 056 275,95	94
emisja obligacji	2 125 690,75	6
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	36 181 966,70	100
Wydatki ogółem	133 064 792,57	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	27,19%	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

0

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	28.11.2024	Zmiany (+;-)	23.12.2024
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	956 600,00		956 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
			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	630 425,00	0,00	630 425,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 225,00		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	-40 000,00	1 869 341,47
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00
			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:	5 662 076,73	-40 000,00	5 622 076,73
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 735 242,13	0,00	2 735 242,13
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 926 834,60	-40 000,00	2 886 834,60
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	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
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	537 768,00	4 000,00	541 768,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 768,00	4 000,00	541 768,00
			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 Prarowni 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00		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	6 000,00	0,00	6 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00		6 000,00
			RAZEM:		2 271 000,00	4 000,00	2 275 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	586 000,00	4 000,00	590 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 933 076,73	-36 000,00	7 897 076,73
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 321 242,13	4 000,00	3 325 242,13
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	4 611 834,60	-40 000,00	4 571 834,60

		230		-	-	-
		232		1 803 000,00	- 40 000,00	1 763 000,00
		233		750,65	-	750,65
		236		177 000,00	-	177 000,00
		248		2 726 725,00	-	2 726 725,00
		254		586 000,00	4 000,00	590 000,00
		271		12 000,00	-	12 000,00
		280		100 200,00	-	100 200,00
		282		25 000,00	-	25 000,00
		283		325 000,00	-	325 000,00
		290		8 517,13	-	8 517,13
			BIEŻĄCE	5 764 192,78	- 36 000,00	5 728 192,78
		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		1 000 000,00	-	1 000 000,00
			MAJĄTKOWE	2 168 883,95	-	2 168 883,95
				7 933 076,73	- 36 000,00	7 897 076,73

-

-

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 04-12-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23-12-2024
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	344,27	78 539,18
4220	Zakup środków żywności	17 500,00		17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 849,66		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:	366 322,99	344,27	366 667,26
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:		372 247,99	344,27	372 592,26
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
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	21 100,00		21 100,00
4220	Zakup środków żywności	30 860,00		30 860,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 461,35		2 461,35
4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 290,00		147 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00		1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65		5 027,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00		4 800,00

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)	793 018,99	344,27	793 363,26
-----------------------------------	-------------------	---------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 04-12-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23-12-2024
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	517 191,20	344,27	517 535,47
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:		651 099,66	344,27	651 443,93
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		651 099,66	344,27	651 443,93
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		793 018,99	344,27	793 363,26
DOCHODY-WYDATKI		-141 919,33	0,00	-141 919,33

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 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/72/2024 z dnia 23 grudnia 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 PRZYZNAWANA 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			314 608,00	314 608,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			75814		314 608,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100	314 608,00	

	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			258 440,34
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		124 642,06
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		20 020,50
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		40 853,71
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		54 509,58
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		18 414,49
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			56 167,66
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		52 115,12
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		4 052,54
	OGÓŁEM:				314 608,00	314 608,00

9	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			45 836,00	45 836,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		45 836,00	45 836,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	45 836,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			45 836,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		45 772,52
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		63,48
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	OGÓŁEM:				45 836,00	45 836,00

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			2 320,00	2 320,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		2 320,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	2 320,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			2 320,00

	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		2 320,00
	OGÓŁEM:					2 320,00
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			872,24	872,24
	Pozostała działalność		80195		872,24	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920	872,24	
	Pozostała działalność		80195			872,24
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		872,24
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓŁEM:				872,24	872,24
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				394 215,61	394 215,61
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 X/72/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	129 656 326,28	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 11.12.2024								96 417 428,06	
1	855/85504/2690	22 434,21		22 434,21				Umowa wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.	UM
2	600/60016/0620	706,16		706,16				Na podstawie analizy wykonania dochodów dokonano korekty planu finansowego urzędu	UM
	600/60016/0920	7,36		7,36					
	700/70005/0750	13 213,79		13 213,79					
	700/70005/0920	246,50		246,50					
	700/70007/0920	950,92		950,92					
	710/71035/0830	3 086,02		3 086,02					
	750/75023/0920	27 299,76		27 299,76					
	750/75023/0950	150,00		150,00					
	750/75023/0970	1 491,36		1 491,36					
	750/75095/0960	200,00		200,00					
	756/75615/0310		58 322,03	- 58 322,03					
	756/75615/0640	96,00		96,00					
	756/75616/0310	55 294,62		55 294,62					
	756/75616/0320	2 812,20		2 812,20					
	756/75616/0340		10 000,00	- 10 000,00					
	756/75616/0640	821,67		821,67					
	756/75616/0920		100,00	- 100,00					
852/85228/2360	566,93		566,93						
900/90026/0640	766,60		766,60						
900/90026/0910	712,09		712,09						
926/92695/0950	0,05		0,05						
900/90005/0970	2 150,00		2 150,00						
3	801/80195/0920	65,34		65,34				Wpływy z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku Pomocy Ukrainie	UM
4	756/75618/0480	344,27		344,27				Dodatkowe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM
5	855/85502/2910	15 000,00			15 000,00			Korekta planu dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych	UM
	855/85502/0900	5 000,00			5 000,00				
Razem: UM		153 415,85	68 422,03	64 993,82	20 000,00	0,00	0,00		84 993,82
1									ZS-P 1

	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	926/92604/0830	2 800,00		2 800,00				Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty składki (wpisowego) na turniej halowej piłki nożnej oraz turnieju piłki siatkowej
	Razem: MOSiR	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
1								SDS
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące:		156 215,85	68 422,03	67 793,82	20 000,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		87 793,82					87 793,82	
Stan na dzień 23.12.2024								96 505 221,88
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 11.12.2024								33 238 898,22
1	700/70005/0760	12,80		12,80				Dokonano korekty planu w zakresie dochodów majątkowych
	700/70005/0770		36 628,80	-36 628,80				
	700/70007/0770	36 616,00		36 616,00				
2	700/70004/6290	502 420,54					502 420,54	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wsparcia RFRM na rozbiórkę i budowę nowego budynku mieszkalnego
Razem dochody majątkowe:		539 049,34	36 628,80	0,00	0,00	0,00	502 420,54	UM
różnica: (+,-)		502 420,54					502 420,54	
Stan na dzień 23.12.2024								33 741 318,76
Ogółem: bieżące+ majątkowe		695 265,19	105 050,83					
różnica: (+,-)		590 214,36						
	Plan dochodów po zamianach							130 246 540,64

WYDATKI

	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia	Porozumienia AR	132 474 578,21
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 11.12.2024								96 795 032,53

1	851/85154/4210	344,27		344,27				Zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii . Źródło finansowania: dodatkowe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	UM
2	801/80195/4350	65,34		65,34				Zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku Pomocy Ukrainie	UM
3	900/90005/4210	2 150,00		2 150,00				Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty obsługi programu "Czyste Powietrze"	UM
4	855/85502/2910	15 000,00		15 000,00				Zwiększenie planu z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych	UM
	855/85502/4560	5 000,00		5 000,00					
5	852/85215/3110	40 000,00		40 000,00				Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu XII br.	UM
	926/92601/2320		40 000,00	- 40 000,00					
6	700/70007/4260	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie środków na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w m-cu XII/2024	UM
	700/70007/4270	20 000,00		20 000,00					
7	801/80104/2540	4 000,00		4 000,00				Zwiększenie środków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka"	UM
	801/80106/4330		4 000,00	- 4 000,00					
Razem: UM		106 559,61	44 000,00	42 559,61	20 000,00	0,00	0,00		62 559,61
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									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	855/85504/4010	19 141,21		19 141,21				Umowa wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.	MOPS
	855/85504/4110	2 882,84		2 882,84					
	855/85504/4120	410,16		410,16					
Razem: MOPS		22 434,21	0,00	22 434,21	0,00	0,00	0,00		22 434,21
1	926/92604/4210	420,00		420,00				Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z turniejem halowej piłki nożnej oraz piłki siatkowej	MOSiR
	926/92604/4220	680,00		680,00					
	926/92604/4300	600,00		600,00					
	926/92604/4170	1 100,00		1 100,00					

Razem: MOSiR	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki	131 793,82	44 000,00	67 793,82	20 000,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	87 793,82					87 793,82		84 993,82
Stan na dzień 23.12.2024							96 882 826,35	
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 11.12.2024							35 679 545,68	
1	700/70004/6010	502 420,54				502 420,54	Zwiększenie planu wydatków z tytułu objęcia przez Gminę Miasta Rypin udziałów w SIM w Toruniu na realizację inwestycji rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie przy ul. Kościuszki	UM
2	926/92601/6050						Korekta zadania w zakresie wartości w poszczególnych latach WPF pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" do kwoty 390.624 zł w 2024 roku oraz 291.176 zł w 2025 r. Łączna wartość bez zmian.	UM
Razem: UM		502 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	502 420,54
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								ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		502 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	
różnica: (+,-)		502 420,54				502 420,54		502 420,54
Stan na dzień 23.12.2024							36 181 966,22	
Ogółem wydatki		634 214,36	44 000,00	67 793,82	20 000,00	0,00	502 420,54	
różnica: (+,-)		590 214,36						
Plan po							133 064 792,57	
DEFICYT BUDŻETOWY							-2 818 251,93	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 13.11.2024							2 818 251,93	
RÓŻNICA:							0,00	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-377 604,47
1 Dochody bieżące:	87 793,82
2 Wydatki bieżące:	87 793,82
Różnica (1-2)	0,00
1 dochody majątkowe	502 420,54

2	wydatki majątkowe:	502 420,54
	Różnica (1-2)	0,00
	nadwyżka	0,00
	NO po zmianach	-377 604,47