

UCHWAŁA NR ../.../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 **129 656 812,10 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **96 417 913,88 zł**, dochody majątkowe w kwocie **33 238 898,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **132 475 064,03zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **96 795 518,35 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35 679 545,68 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;

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

8) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9) 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 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 .../.../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	14 411,21	10 444 909,68
	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	13 809 592,00	42 434,21	13 852 026,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 181 835,00	20 000,00	12 201 835,00
		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	0,05	15 199 029,49
	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:			129 571 818,28	84 993,82	129 656 812,10

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../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	12 469 988,22	0,00	42 434,21	12 512 422,43
			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	12 181 835,00	0,00	20 000,00	12 201 835,00
			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	0,05	386 798,27
			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
	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:				96 332 920,06	-68 422,03	153 415,85	96 417 913,88
			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	36 628,80	7 791 194,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 441 194,65	0,00	0,00	4 441 194,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 115,95	-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 użytkownia 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	36 628,80	33 238 898,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 211 673,35	0,00	0,00	6 211 673,35
Ogółem:			129 571 818,28	-105 050,83	190 044,65	129 656 812,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 847 604,20	0,00	0,00	6 847 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr/2024 z dnia 23 grudnia 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	40 000,00	5 276 334,82
	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
	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	15 019 852,36	42 434,21	15 062 286,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 261 634,39	20 000,00	12 281 634,39
		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	-40 000,00	21 714 571,49
	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
Razem:				132 390 070,21	84 993,82	132 475 064,03

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .././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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	0,00
				po zmianach	5 276 334,82	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	1 948 410,00	1 948 410,00	1 700 000,00	0,00	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	
		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	
		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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
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	2 695 170,52	2 695 170,52	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	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		
				po zmianach	41 500 141,02	38 804 970,50	37 810 962,50	31 613 091,07	6 197 871,43	589 000,00	313 808,00	91 200,00	0,00	0,00	2 695 170,52	2 695 170,52	0,00	0,00	0,00		
	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		
				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		
				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	2 330 000,00	2 330 000,00	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		
				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	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		
				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		
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		
				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	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		
				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	8 000,00	8 000,00	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		
				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	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		
				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		
	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		
				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	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		
				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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 872 635,12	11 872 635,12	6 481 044,43	3 608 705,79	2 872 338,64	0,00	5 378 725,26	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	11 912 635,12	11 912 635,12	6 481 044,43	3 608 705,79	2 872 338,64	0,00	5 418 725,26	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
	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		
				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	0,00	0,00	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
				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	1 909 824,43	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		
				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	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 909 824,43	1 909 824,43	0,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	15 019 852,36	13 374 690,59	2 957 555,04	1 877 815,81	1 079 739,23	0,00	10 417 135,55	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	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	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	15 062 286,57	13 417 124,80	2 999 989,25	1 900 250,02	1 099 739,23	0,00	10 417 135,55	0,00	10 417 135,55	0,00	0,00	0,00	1 645 161,77	1 645 161,77	1 236 805,40	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 261 634,39	12 261 634,39	1 849 000,24	1 679 860,47	169 139,77	0,00	10 412 634,15	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	12 281 634,39	12 281 634,39	1 869 000,24	1 679 860,47	189 139,77	0,00	10 412 634,15	0,00	10 412 634,15	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		
				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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 714 571,49	4 589 148,80	2 340 278,20	1 562 984,00	777 294,20	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	132 390 070,21	96 710 524,53	72 644 500,51	47 617 874,75	25 026 625,76	5 764 192,78	16 990 686,28	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	-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	0,00			
				zwiększenie	124 993,82	124 993,82	84 993,82	22 434,21	62 559,61	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	132 475 064,03	96 795 518,35	72 729 494,33	47 640 308,96	25 089 185,37	5 724 192,78	17 030 686,28	683 796,14	0,00	627 348,82	35 679 545,68	35 429 545,68	3 778 067,42	250 000,00	0,00			

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			22 894,57	22 894,57
Pozostała działalność		01095		22 894,57	22 894,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 894,57	22 894,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,40
Zakup usług pozostałych			4300		266,56
Różne opłaty i składki			4430		22 445,67
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy		60004		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			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		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		900 761,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		57 285,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		164 689,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		20 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		109 740,21
Zakup środków żywności			4220		28 000,00
Zakup energii			4260		19 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		615,00
Zakup usług pozostałych			4300		46 325,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 452,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 006,00
Podatek od nieruchomości			4480		10 185,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 512,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 658,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 635,00
Razem:					1 414 464,00
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			12 454 529,00	12 454 529,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		12 207 935,00	12 207 935,00
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	11 958 539,00	11 958 539,00
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		10 400 038,15
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		12 296,00
Razem: 3110					10 412 334,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		1 246 877,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		11 646 915,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		287 871,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 232,64
Składki na FP			4120		6 065,55
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 454,06
razem wydatki na obsługę:			razem:		313 623,85
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					1 252 942,55
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					
RAZEM: 2010			2010	16 338 319,89	16 338 319,89
RAZEM: 2060			2060	14 296,00	14 296,00
OGÓŁEM DOTACJE:				16 352 615,89	16 352 615,89
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			4 069,64	
		85203	2360	90,00	UM
		85228	2360	3 979,64	UM
RODZINA	855			80 002,05	
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	2,05	UM
OGÓŁEM:				84 371,69	

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	0,00	537 768,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 768,00		537 768,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
33		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	48 232,00	0,00	48 232,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 232,00		48 232,00
34	851	85111		Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu aparatu Laser-Physio G400C z aplikatorem skanującym dla 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	0,00	2 271 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	586 000,00	0,00	586 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 933 076,73	-40 000,00	7 893 076,73
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 321 242,13	0,00	3 321 242,13
	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	-	586 000,00
		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	- 40 000,00	5 724 192,78
		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	- 40 000,00	7 893 076,73

-

-

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	Środki 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.

**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		
	OGÓLEM:				30 000,00	30 000,00
2	KOSZTY OBSŁUGI ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			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		
	OGÓLEM:				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
	OGÓLEM:				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			4 559,00	4 559,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		4 559,00	4 559,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	4 559,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			4 559,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		4 501,40
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		57,60
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	OGÓŁEM:				4 559,00	4 559,00

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

11	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			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
	OGÓLEM:				2 320,00	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		
	OGÓLEM:				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		
	OGÓLEM : 1 do 13					
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		
	OGÓLEM:				0,00	0,00

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr ../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	129 571 818,28	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 28.11.2024								96 332 920,06	
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								MOSiR	
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1								ŚDS	
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dochody bieżące:		153 415,85	68 422,03	64 993,82	20 000,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		84 993,82					84 993,82		
Stan na dzień 04.12.2024								96 417 913,88	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 28.11.2024								33 238 898,22	
1	700/70005/0760	12,80		12,80				Dokonano korekty planu w zakresie dochodów majątkowych	UM
	700/70005/0770		36 628,80	-36 628,80					
	700/70007/0770	36 616,00		36 616,00					
Razem dochody majątkowe:		36 628,80	36 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 04.12.2024								33 238 898,22	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		190 044,65	105 050,83						
różnica: (+,-)		84 993,82							
	Plan dochodów po zamianach							129 656 812,10	

WYDATKI

	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia	Porozumienia AR	132 390 070,21	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 28.11.2024								96 710 524,53	
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

różnica:(+,-)	0,00					0,00		0,00
Stan na dzień 04.12.2024							35 679 545,68	
Ogółem wydatki	124 993,82	40 000,00	64 993,82	20 000,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	84 993,82							
<i>Plan po</i>							132 475 064,03	
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:	84 993,82
2 Wydatki bieżące:	84 993,82
Różnica (1-2)	0,00
1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-377 604,47