

UCHWAŁA NR XI/76/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 14 stycznia 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 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 X/64/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **124.658.663,78 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **100.330.924,17 zł**, dochody majątkowe w kwocie **24.327.739,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **125.411.496,24zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **91.134.031,66 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **34.277.464,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **752.832,46 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **752.832,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.052.832,46 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **752.832,46 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1907, poz.1940.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz.834, poz.854, poz.858, poz.1089, poz.1222, poz.1572.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.300.000 zł.**"

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2025 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 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

9) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

12) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

13) załącznik nr 13 określający plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XI/76/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 490 158,98	0,00	4 490 158,98
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 490 158,98	-4 490 158,98	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 158,98	-4 490 158,98	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 490 158,98	4 490 158,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 490 158,98	4 490 158,98
801			Oświata i wychowanie	8 220 018,24	154 380,00	8 374 398,24
	80101		Szkoły podstawowe	150 421,24	154 380,00	304 801,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 380,00	27 380,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 000,00	132 000,00
855			Rodzina	11 409 807,69	0,00	11 409 807,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 015,00	0,00	9 403 015,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 198 913,00	-1 305 940,00	6 892 973,00
	90095		Pozostała działalność	2 825 213,00	-1 305 940,00	1 519 273,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 300,00	-1 305 940,00	1 196 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00	5 000,00	1 070 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	5 000,00	70 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	5 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	8 145 400,00	-290 900,00	7 854 500,00
	92601		Obiekty sportowe	340 900,00	-290 900,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 900,00	-290 900,00	50 000,00
Razem:				126 096 123,78	-1 437 460,00	124 658 663,78

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/76/2025 z dnia 14 stycznia 2025 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							
758			Różne rozliczenia	4 490 158,98	-4 490 158,98	4 490 158,98	4 490 158,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 490 158,98	-4 490 158,98	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 158,98	-4 490 158,98	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 490 158,98	4 490 158,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 490 158,98	4 490 158,98
801			Oświata i wychowanie	2 226 018,24	0,00	154 380,00	2 380 398,24
	80101		Szkoły podstawowe	150 421,24	0,00	154 380,00	304 801,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	22 380,00	27 380,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
855			Rodzina	9 587 390,00	-100 000,00	100 000,00	9 587 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 015,00	-100 000,00	100 000,00	9 403 015,00
		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	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
		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	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
bieżące razem:				100 171 544,17	-4 590 158,98	4 749 538,98	100 330 924,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				518 597,17	0,00	132 000,00	650 597,17
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 300,00	-1 305 940,00	0,00	1 196 360,00

	90095		Pozostała działalność	2 502 300,00	-1 305 940,00	0,00	1 196 360,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 300,00	-1 305 940,00	0,00	1 196 360,00
926			Kultura fizyczna	7 708 400,00	-290 900,00	0,00	7 417 500,00
	92601		Obiekty sportowe	340 900,00	-290 900,00	0,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 900,00	-290 900,00	0,00	50 000,00
majątkowe razem:				25 924 579,61	-1 596 840,00	0,00	24 327 739,61
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				8 229 879,61	0,00	0,00	8 229 879,61

Ogółem:				126 096 123,78	-6 186 998,98	4 749 538,98	124 658 663,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 748 476,78	0,00	132 000,00	8 880 476,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/76/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 569 690,28	295 600,00	3 865 290,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00	277 735,00	1 477 735,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 735,00	177 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 500,00	5 285,00	1 993 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 000,00	5 285,00	1 847 285,00
	60095		Pozostała działalność	313 240,28	12 580,00	325 820,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 580,00	12 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 635 353,64	506 046,54	11 141 400,18
	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 714,00	3 626,00	422 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 626,00
710			Działalność usługowa	543 821,58	16 000,00	559 821,58
	71035		Cmentarze	303 321,58	0,00	303 321,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 880,00	-400,00	81 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	71095		Pozostała działalność	77 500,00	16 000,00	93 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	16 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	9 720 095,24	22 700,00	9 742 795,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 580,00	22 700,00	461 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	18 000,00	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 700,00	4 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 271 298,04	0,00	7 271 298,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 600,00	0,00	154 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	-17 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 996 785,12	318 904,00	44 315 689,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 036 749,71	154 380,00	19 191 129,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	960,00	11 960,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	21 420,00	131 920,00
	80104		Przedszkola	11 194 150,00	164 524,00	11 358 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	164 524,00	249 524,00
852			Pomoc społeczna	10 674 753,00	11 000,00	10 685 753,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 361,00	11 000,00	1 761 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	11 000,00	221 000,00
855			Rodzina	12 797 782,21	-24 905,00	12 772 877,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 530 470,56	-24 905,00	9 505 565,56
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 474,00	-49 810,00	323 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 905,00	24 905,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 153 204,20	-1 501 973,08	11 651 231,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 000,00	50 901,92	511 901,92
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	50 901,92	510 901,92
	90095		Pozostała działalność	4 919 904,20	-1 552 875,00	3 367 029,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 575,00	-246 935,00	1 053 640,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 502 300,00	-1 305 940,00	1 196 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 960 900,00	25 000,00	3 985 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 900,00	0,00	1 293 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 900,00	30 000,00	70 900,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00

	92116		Biblioteki	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	25 000,00	1 070 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000,00	25 000,00	1 070 000,00
926			Kultura fizyczna	13 831 983,95	50 000,00	13 881 983,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 000,00	50 000,00	607 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
Razem:				125 693 123,78	-281 627,54	125 411 496,24

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/76/2025 z dnia 14 stycznia 2025 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 569 690,28	432 690,28	430 690,28	226 630,00	204 060,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00	500 000,00	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	295 600,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 020,00	283 020,00	177 735,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865 290,28	445 270,28	443 270,28	239 210,00	204 060,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 020,00	3 420 020,00	677 735,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	277 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 735,00	277 735,00	177 735,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 735,00	1 477 735,00	677 735,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
6309			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 988 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00	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	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 993 785,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 285,00	1 847 285,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00	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	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 285,00	1 847 285,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	313 240,28	248 240,28	246 240,28	226 630,00	19 610,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	325 820,28	260 820,28	258 820,28	239 210,00	19 610,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 635 353,64	3 187 418,64	3 187 418,64	114 300,00	3 073 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 935,00	7 447 935,00	7 397 935,00	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	506 046,54	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54		
				po zmianach	11 141 400,18	3 191 044,64	3 191 044,64	114 300,00	3 076 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 355,54	7 447 935,00	7 397 935,00	502 420,54		
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		
				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	502 420,54	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		
				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	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54		

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	
		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
				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	502 420,54	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	502 420,54	0,00	0,00	502 420,54	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	418 714,00	368 714,00	368 714,00	114 300,00	254 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 340,00	372 340,00	372 340,00	114 300,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	543 821,58	448 821,58	446 121,58	175 599,00	270 522,58	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 821,58	464 821,58	462 121,58	191 599,00	270 522,58	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	303 321,58	208 321,58	208 321,58	105 599,00	102 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 321,58	208 321,58	208 321,58	105 599,00	102 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 880,00	81 880,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 480,00	81 480,00	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	70 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	86 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 720 095,24	9 283 749,28	8 301 398,20	6 839 413,06	1 461 985,14	8 600,00	416 120,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 600,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 300,00	40 300,00	40 300,00	17 600,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 742 795,24	9 306 449,28	8 324 098,20	6 839 413,06	1 484 685,14	8 600,00	416 120,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	438 580,00	438 580,00	29 060,00	0,00	29 060,00	0,00	409 520,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 280,00	461 280,00	51 760,00	0,00	51 760,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 271 298,04	6 834 952,08	6 274 321,00	5 250 926,00	1 023 395,00	0,00	3 000,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 271 298,04	6 834 952,08	6 274 321,00	5 250 926,00	1 023 395,00	0,00	3 000,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 600,00	154 600,00	154 600,00	17 600,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 600,00	154 600,00	154 600,00	17 600,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 996 785,12	37 095 948,41	36 043 256,41	30 921 028,00	5 122 228,41	612 000,00	350 292,00	90 400,00	0,00	0,00	6 900 836,71	6 900 836,71	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	318 904,00	318 904,00	186 904,00	165 484,00	21 420,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 315 689,12	37 414 852,41	36 230 160,41	31 086 512,00	5 143 648,41	612 000,00	350 292,00	222 400,00	0,00	0,00	6 900 836,71	6 900 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 036 749,71	18 889 913,00	18 842 913,00	16 856 000,00	1 986 913,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	146 836,71	146 836,71	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	154 380,00	154 380,00	22 380,00	960,00	21 420,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 191 129,71	19 044 293,00	18 865 293,00	16 856 960,00	2 008 333,00	0,00	47 000,00	132 000,00	0,00	0,00	146 836,71	146 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 920,00	131 920,00	131 920,00	0,00	131 920,00	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	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 194 150,00	11 194 150,00	10 594 750,00	8 958 600,00	1 636 150,00	500 000,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 524,00	164 524,00	164 524,00	164 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 358 674,00	11 358 674,00	10 759 274,00	9 123 124,00	1 636 150,00	500 000,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	164 524,00	164 524,00	164 524,00	164 524,00	0,00	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	249 524,00	249 524,00	249 524,00	249 524,00	0,00	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	10 674 753,00	10 464 753,00	6 377 051,00	3 555 501,00	2 821 550,00	0,00	4 075 952,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 685 753,00	10 464 753,00	6 377 051,00	3 555 501,00	2 821 550,00	0,00	4 075 952,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 750 361,00	1 540 361,00	1 539 361,00	1 300 097,00	239 264,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 361,00	1 540 361,00	1 539 361,00	1 300 097,00	239 264,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 797 782,21	10 719 375,84	2 382 450,84	1 210 083,00	1 172 367,84	0,00	8 336 925,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 810,00	-149 810,00	-149 810,00	-49 810,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 905,00	124 905,00	124 905,00	24 905,00	100 000,00	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	12 772 877,21	10 694 470,84	2 357 545,84	1 185 178,00	1 172 367,84	0,00	8 336 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 406,37	2 078 406,37	1 750 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 530 470,56	9 530 470,56	1 193 545,56	1 042 677,00	150 868,56	0,00	8 336 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 810,00	-149 810,00	-149 810,00	-49 810,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 905,00	124 905,00	124 905,00	24 905,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 505 565,56	9 505 565,56	1 168 640,56	1 017 772,00	150 868,56	0,00	8 336 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373 474,00	373 474,00	373 474,00	373 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 810,00	-49 810,00	-49 810,00	-49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 664,00	323 664,00	323 664,00	323 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 905,00	24 905,00	24 905,00	24 905,00	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	24 905,00	24 905,00	24 905,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	
				zmniejszenie	-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
				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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 153 204,20	8 685 329,20	8 682 029,20	1 297 208,00	7 384 821,20	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	4 467 875,00	4 467 875,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 552 875,00	-1 552 875,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 901,92	50 901,92	50 901,92	0,00	50 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 651 231,12	8 736 231,12	8 732 931,12	1 297 208,00	7 435 723,12	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 901,92	50 901,92	50 901,92	0,00	50 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 901,92	511 901,92	511 901,92	0,00	511 901,92	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 901,92	50 901,92	50 901,92	0,00	50 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 901,92	510 901,92	510 901,92	0,00	510 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 919 904,20	1 017 029,20	1 014 529,20	841 460,00	173 069,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 902 875,00	3 902 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 552 875,00	-1 552 875,00	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	3 367 029,20	1 017 029,20	1 014 529,20	841 460,00	173 069,20	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 575,00	1 300 575,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 935,00	-246 935,00	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	1 053 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 640,00	1 053 640,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 300,00	2 502 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 305 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 940,00	-1 305 940,00	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	1 196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 360,00	1 196 360,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 960 900,00	2 885 900,00	0,00	0,00	0,00	2 885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 985 900,00	2 915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 293 900,00	1 263 900,00	0,00	0,00	0,00	1 263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	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 tego:				
																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		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 831 983,95	4 651 483,95	2 604 883,95	1 847 184,00	757 699,95	2 036 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 500,00	9 180 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 881 983,95	4 701 483,95	2 604 883,95	1 847 184,00	757 699,95	2 086 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 500,00	9 180 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	557 000,00	557 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 000,00	607 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 693 123,78	90 654 224,74	70 468 086,66	47 189 521,06	23 278 565,60	5 573 860,00	13 492 497,00	659 781,08	0,00	460 000,00	35 038 899,04	35 038 899,04	10 004 280,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 815 685,00	-172 810,00	-167 810,00	-67 810,00	-100 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642 875,00	-1 642 875,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 534 057,46	652 616,92	435 616,92	236 969,00	198 647,92	85 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	881 440,54	379 020,00	177 735,00	502 420,54	0,00	
				po zmianach	125 411 496,24	91 134 031,66	70 735 893,58	47 358 680,06	23 377 213,52	5 653 860,00	13 492 497,00	791 781,08	0,00	460 000,00	34 277 464,58	33 775 044,04	10 182 015,96	502 420,54	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/76/2025 z 14 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK (§ 2010, 2060, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			476 557,00	476 557,00
Urzędy wojewódzkie		75011		476 557,00	476 557,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	476 557,00	476 557,00
sprawy obywatelskie				418 557,00	
pozostałe				58 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 241,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 241,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		366 008,00
sprawy obywatelskie					308 008,00
pozostałe					58 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		22 015,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		55 872,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		8 085,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 491,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 086,00
Razem obsługa:				476 557,00	476 557,00
sprawy obywatelskie				418 557,00	413 557,00
pozostałe				58 000,00	58 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 100,00	3 100,00
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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 071 357,00	2 071 357,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 540 361,00	1 540 361,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 540 361,00	1 540 361,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
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		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 024 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		61 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		179 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 558,00
Zakup środków żywności			4220		25 000,00
Zakup energii			4260		25 000,00
Zakup usług remontowych			4270		9 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		40 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		3 000,00

Różne opłaty i składki			4430		5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 006,00
Podatek od nieruchomości			4480		12 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 100,00
Razem:					1 540 361,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		522 372,00	522 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	469 214,00	469 214,00
Wpływy z usług		PB	0830	53 158,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		53 158,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 564,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		7 337,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		299 440,00
Zakup usług pozostałych			4300		110 873,00
Razem:					469 214,00
Pozostała działalność		85295		8 624,00	8 624,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 624,00	8 624,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 624,00
RODZINA		855		9 743 390,00	9 741 390,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		9 559 015,00	9 557 015,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		Z	0900	20 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 213 015,00	9 213 015,00
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		0,00
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		Z	2910	80 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	246 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		246 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		Z	2910		80 000,00
Świadczenia społeczne			3110		8 336 625,00
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		0,00
Razem: 3110					8 336 625,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		600 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		8 936 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 390,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		276 390,00
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		Z	4560		20 000,00
Razem: 4110					600 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		800,00	800,00
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	800,00	800,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		183 575,00	183 575,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	182 575,00	182 575,00
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		182 575,00
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				12 294 404,00	12 292 404,00
RAZEM: 2010			2010	11 894 246,00	11 894 246,00
RAZEM: 2060			2060	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				11 894 246,00	11 894 246,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				303 399,00	303 399,00
zwroty dotacji oraz odsetki				101 000,00	101 000,00
				0,00	0,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			200,00	UM
		75011	2360	200,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			4 100,00	
		85203	2360	100,00	UM
		85228	2360	4 000,00	UM
RODZINA	855			90 000,00	
		85502	2360	90 000,00	UM
		85503	2360	0,00	UM
OGÓŁEM:				94 300,00	

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2025	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025									
IM.60016.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Spokojnej- wykup gruntów	2025	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. 11 Listopada w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (projekt i realizacja)	2025	60016/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa ul. Żytniej	2024-2025	60016/6050	1 250 000,00	1 250 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2022-2025	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2025	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo- rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa	2025	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
zakres	wykup gruntu				10 000,00				
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z boczną koleją- I etap (wykupy i odszkodowania)	2025	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja)	2025	60016/6050	77 000,00	77 000,00			UM Rypin	12 000,00
IM.60016.9	Przebudowa odcinka ul. Leśmiana	2025	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego (projekt)	2025	60016/6050	36 285,00	36 285,00			UM Rypin	-6 715,00
Razem rozdział 60016				1 847 285,00	1 847 285,00		0,00		5 285,00
6050				1 847 285,00					
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Milej	2025	60017/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60017				30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
IM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2025	60095/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				40 000,00	40 000,00	0,00			0,00
6050				40 000,00			0,00		0,00
6060									
RAZEM DZIAŁ 600				1 917 285,00	1 917 285,00		0,00		5 285,00
6050				1 917 285,00					
6060				0,00					

IM.70005.1	Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK	2025	70005/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
zakres	kuchnia			50 000,00	50 000,00				
Razem rozdział 70005				50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00
			6050	50 000,00					
			6057	0,00					
			6059	0,00					
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	4 200 300,00	1 120 875,00		3 079 425,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	1 120 875,00	1 120 875,00				
	budżet UE	AR	6057	3 079 425,00		budżet UE	3 079 425,00		
IM.70095.2	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	3 197 635,00	525 000,00		2 672 635,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	525 000,00	525 000,00				
	budżet UE	AR	6057	2 672 635,00		budżet UE	2 672 635,00		
Razem rozdział 70095				7 397 935,00	1 645 875,00		5 752 060,00		0,00
			6050						
			6057	5 752 060,00					
			6059	1 645 875,00					
RAZEM DZIAŁ 700				7 447 935,00	1 695 875,00		5 752 060,00		0,00
			6050	50 000,00					
			6057	5 752 060,00					
			6059	1 645 875,00					
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2025	71035/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
			6050	95 000,00					
IM.75023.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2025	75023	356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE	AR	6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92		0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
IM.75023.2	Wymiana stacji komputerowych oraz modernizacja klimatyzacji w serwerowni oraz pomieszczeniach UM	2025	6050	0,00	0,00			UM Rypin	-80 000,00
IM.75023.3	Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Rypin	2025	75023/6060	60 000,00	60 000,00				60 000,00
IM.75023.4	Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin	2025	75023/6050	20 000,00	20 000,00				20 000,00
Razem rozdział 75023				436 345,96	104 944,04		331 401,92		0,00
			6050	20 000,00					
			6060	60 000,00					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
RAZEM DZIAŁ 750:				436 345,96	104 944,04	0,00	331 401,92		0,00
			6050	20 000,00					
			6060	60 000,00					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					

IM.75416.1		2025	6060	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75416:				0,00	0,00				0,00
			6060	0,00					
IM.75495.1		2025	75495/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75495:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00		0,00		0,00

IM.80101.1	Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- BUDŻET OBYWATELSKI	2025	80101/6060	88 836,71	88 836,71			ZS-P Nr 1	
IM.80101.2	Zakup sprzętu sportowego (materac)	2025	80101/6060	14 000,00	14 000,00			ZS-P Nr 2	
IM.80101.3	Utworzenie stref relaksu dla uczniów w SP Nr 3	2025	80101/6050	44 000,00	44 000,00			ZS-P Nr 2	
RAZEM DZIAŁ 80101				146 836,71	146 836,71		0,00		0,00
IM.80104.1		2025	80104/6050	0,00					
Razem rozdział 80104				0,00	0,00		0,00		0,00
				6050	0,00		0,00		0,00
IM.80148.1		2025	80148/6060	0,00					
RAZEM DZIAŁ 80148				0,00	0,00		0,00		0,00
				6060	0,00				
IM.80149.1		2025	80149/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 80149				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80150.1		2025	80150/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80150				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2025	80195	6 754 000,00	760 000,00		5 994 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	760 000,00	760 000,00				
	w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach			290 178,16	290 178,16				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)	AR	6370	5 994 000,00		dofinansowanie BP	5 994 000,00		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
RAZEM DZIAŁ 80195				6 754 000,00	760 000,00		5 994 000,00		0,00
				6050	760 000,00				
				6370	5 994 000,00				
RAZEM DZIAŁ 801				6 900 836,71	906 836,71	0,00	5 994 000,00		0,00
				6050	804 000,00				
				6060	102 836,71				
				6370	5 994 000,00				
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	2025	85203	221 000,00	77 000,00		144 000,00	UM Rypin	11 000,00
	środki własne		6060	77 000,00	77 000,00				11 000,00
	PFRON (6260)	AR	6060	144 000,00		PFRON	144 000,00		0,00
Razem rozdział 85203				221 000,00	77 000,00		144 000,00		11 000,00
RAZEM DZIAŁ 852				221 000,00	77 000,00		144 000,00	0,00	11 000,00
				6060	221 000,00				
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024-2025	85516	2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	UM Rypin	0,00
zakres	Żłobek+ budowa windy								
Żłobek				1 750 000,00	103 582,31		1 646 417,69		0,00
	środki własne		6050	0,00	0,00				
	środki własne		6059	103 582,31	103 582,31				
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie	AR	6057	1 646 417,69		budżet UE	1 646 417,69		

Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				
	PFRON (6260)	AR	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		
Razem rozdział 85516				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69		0,00
RAZEM DZIAŁ 855				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	0,00	0,00
				6050	328 406,37				
				6057	1 646 417,69				
				6059	103 582,31				
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2023-2025	90001/6050	400 000,00	400 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				400 000,00	400 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1		2025	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		2025	90004/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2025	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				65 000,00	65 000,00		0,00		0,00
IM.90026.1		2025	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	2025	90095	1 600 000,00	403 640,00	0,00	1 196 360,00	UM Rypin	-1 552 875,00
	udział środków własnych		6050	403 640,00	403 640,00				-246 935,00
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 196 360,00		dofinansowanie BP	1 196 360,00		-1 305 940,00
IM.90095.2	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek	2025	90095	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	500 000,00	500 000,00				
	Budżet UE		6057	0,00		budżet UE	0,00		
IM.90095.3	Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie (budżet obywatelski)	2025	90095/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.90095.4	Doposażenie Skatepark	2025	90095/6060	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				2 350 000,00	1 153 640,00		1 196 360,00		-1 552 875,00
				6050	1 053 640,00				
				6057	0,00				
				6060	100 000,00				
				6370	1 196 360,00				
RAZEM DZIAŁ 900				2 815 000,00	1 618 640,00		1 196 360,00		-1 552 875,00
				6050	1 518 640,00				
				6057	0,00				
				6060	100 000,00				
				6370	1 196 360,00				
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"	2025	92601	681 800,00	340 900,00		340 900,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	340 900,00	340 900,00				

	dotacja celowa MSiT (50%)	AR	6050	340 900,00		dofinansowanie BP	340 900,00		0,00
IM.92604.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL) zakup wyposażenia	2024-2025	92604/6050	897 500,00	460 000,00		437 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	460 000,00	460 000,00				
	PFRON (6260 W)- refundacja środków -dochody PFRON 437.500zł	AR	6060	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	5 400 000,00	450 000,00		4 950 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	450 000,00	450 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	4 950 000,00		dofinansowanie BP	4 950 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2025	92604/6050	2 200 000,00	220 000,00		1 980 000,00	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	1 980 000,00		dofinansowanie BP	1 980 000,00		
Razem rozdział 92604				8 497 500,00	1 130 000,00		7 367 500,00		0,00
			6050	670 000,00					
			6060	897 500,00					
			6370	6 930 000,00					
IM.92695.1	Budowa strzelnicy (badanie gruntu)	2025	92695/6050	1 200,00	1 200,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92695				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00
			6050	1 200,00					
			6370						
RAZEM DZIAŁ 926				9 180 500,00	1 472 100,00		7 708 400,00		0,00
			6050	1 353 000,00					
			6060	897 500,00					
			6370	6 930 000,00					
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:			31 092 309,04	8 143 669,43		22 948 639,61		-1 536 590,00
			6050	6 086 331,37					
			6057	7 398 477,69					
			6059	1 749 457,31					
			6060	1 381 336,71					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
			6370	14 120 360,00					
	Suma kontrolna			31 092 309,04					

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2025

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)	2025	60013	1 200 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	UM Rypin	
	środki własne		6300	700 000,00	700 000,00				
	budżet UE		6307	500 000,00		budżet UE	500 000,00		
PM.60013.2	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	2021-2025	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	177 735,00
PM.60013.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów- opracowanie dokumentacji technicznej.	2025-2026	60013/6300	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	100 000,00
Razem rozdział 60013				1 477 735,00	977 735,00		500 000,00		277 735,00
PM.60095.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	2025	60095/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 502 735,00	1 002 735,00		500 000,00		277 735,00
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)	2025	70004/6010	502 420,54	0,00		502 420,54	UM Rypin	502 420,54
	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (700/70004/6290) w 2024 roku	AR	6010	502 420,54		RFRM	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
PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie	2025	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	10 000,00				0,00
PM.85111.1		2025	85111/6230	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 85111				0,00	0,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				0,00	0,00				0,00
PM.90003.1		2025	90003/6010	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90003				0,00	0,00	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)	2025	90005/6230	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00				0,00
PM.90095.1		2025	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00

RAZEM DZIAŁ 900				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1	Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego (RDK)	2025	92109/6220	0,00	0,00			UM Rypin	-30 000,00
Razem rozdział 92109				0,00	0,00		0,00		-30 000,00
PM.92116.1				0,00					
Razem rozdział 92116				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92118.1		2025	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2025	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	2025	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)	2025	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Zgoda)	2025	92120/6570	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
PM.92120.3	Dotacja celowa na zadanie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Warszawskiej 43"	2025	92120/6570	25 000,00	25 000,00				25 000,00
Razem rozdział 92120				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00		25 000,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00	0,00	-5 000,00
PM.92601.1		2025	92601/6300	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				0,00	0,00		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:			3 185 155,54	1 182 735,00		1 500 000,00		775 155,54
			6010	502 420,54					
			6170	10 000,00					
			6220	0,00					
			6230	100 000,00					
			6300	825 000,00					
			6307	500 000,00					
			6309	177 735,00					
			6570	1 070 000,00					
	suma kontrolna			3 185 155,54	-				
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:			34 277 464,58	9 326 404,43		24 448 639,61		-761 434,46
			6010	502 420,54					
			6050	6 086 331,37					
			6057	7 398 477,69					
			6059	1 749 457,31					
			6060	1 381 336,71					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
			6170	10 000,00					

6220	0,00
6230	100 000,00
6300	825 000,00
6307	500 000,00
6309	177 735,00
6370	14 120 360,00
6570	1 070 000,00

suma kontrolna 34 277 464,58
0,00

Unia Europejska	8 229 879,61
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
POLSKI ŁAD	15 120 360,00
PEFRON	757 500,00
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
RFRM	502 420,54
OGÓŁEM:	24 448 639,61

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	34 277 464,58	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	34 266 464,61	
Dofinansowanie inwestycji:	24 448 639,61	
w tym: dofinansowanie UE	8 229 879,61	
dofinansowanie BP-RFRD		
POLSKI ŁAD	15 120 360,00	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	757 500,00	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	170 000,00	
700/70005/0760	100 000,00	UM
700/70005/0770	0,00	UM
700/70007/0770	70 000,00	UM
926/92604/0870	-	MOSiR
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych KATOLIK (700/70005/6257)		
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)		
suma: dochody majątkowe	24 618 639,61	72
emisja obligacji	9 647 825,00	28
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	34 266 464,61	100
Wydatki ogółem	123 869 389,32	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	27,67%	

11 000

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/76/2025 z 14 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 01-01-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 14-01-2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 897 000,00	1 155 832,46		3 052 832,46
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00			0,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				0,00
		na pokrycie deficytu:				0,00
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu:	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)				0,00
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)				0,00
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL granty	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców				0,00

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
			0,00			0,00
Razem Przychody:			1 897 000,00	1 155 832,46	0,00	3 052 832,46
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 01-01-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 14-01-2025
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00			2 300 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00		0,00
Razem Rozchody:			2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			-403 000,00	1 155 832,46	0,00	752 832,46

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	0,00	752 832,46	0,00	752 832,46
1	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	& 950	0,00	0,00	0,00	0,00
	& 905	0,00	0,00	0,00	0,00
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00	752 832,46	0,00	752 832,46
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5)	0,00	752 832,46	0,00	752 832,46

UWAGA:

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/76/2025 z 14 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2025 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1					
801			Oświata i wychowanie	47 721,24	47 171,50
	80101		Szkoły podstawowe	47 721,24	47 171,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 004,12	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 717,12	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 171,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		70 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	760,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		760,00
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 536 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 536 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 536 600,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				137 721,24	1 686 531,50
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		700 000,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
3. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2025-2026					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 502 735,00
OGÓŁEM:				137 721,24	3 189 266,50
w tym: dochody i wydatki bieżące				137 721,24	1 686 531,50
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	1 502 735,00
SALDO:				-3 051 545,26	

DOTACJE UDZIELONE W 2025 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	01.01.2025	Zmiany (+;-)	14.01.2025
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 293 900,00	0,00	1 293 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00		1 223 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 900,00	30 000,00	70 900,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 009 000,00		1 009 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	613 000,00	0,00	613 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 000,00		613 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
4	851	85154		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	760,00	0,00	760,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	760,00		760,00
4	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
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 536 600,00	0,00	1 536 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 600,00		1 536 600,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
7	600	60016		Dotacja celowa	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
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	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
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)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
11	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	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
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	0,00	177 735,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		177 735,00	177 735,00
13	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej.	0,00	100 000,00	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00
14	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"	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
15	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	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
16	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	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
17	600	60095		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt Gmina Rypin)	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

18	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	0,00	0,00	0,00
----	-----	-------	--	---	------	------	------

			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00
19	600	60004		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			0,00
20	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	0,00	0,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
21	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	0,00	0,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
22	851	85111		Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	0,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
23	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 600,00	0,00	8 600,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 600,00		8 600,00
24	900	90002		Dotacja celowa na zadania w zakresie edukacji ekologicznej	0,00	0,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
25	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00
			RAZEM:		5 698 860,00	277 735,00	5 976 595,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 853 600,00	0,00	2 853 600,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 845 260,00	277 735,00	3 122 995,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
25	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00
26	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00
27	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	25 000,00	175 000,00

28	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
Pozostałe							
24	400	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00
29	754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
31	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00		500 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
33		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00
34	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
35	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	25 000,00	1 070 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000,00	25 000,00	1 070 000,00
36	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00
37	926	92605		Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00
			RAZEM:		2 285 000,00	75 000,00	2 360 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 685 000,00	75 000,00	1 760 000,00

			OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 983 860,00	352 735,00	8 336 595,00
		w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 453 600,00	0,00	3 453 600,00
			kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej	4 530 260,00	352 735,00	4 882 995,00

			230		-	-	-
			232		1 548 600,00	-	1 548 600,00
			233		760,00	-	760,00

			236		180 000,00	25 000,00	205 000,00
			248		2 845 000,00	-	2 845 000,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		40 900,00	30 000,00	70 900,00
			282		-	-	-
			283		350 000,00	25 000,00	375 000,00
			290		8 600,00	-	8 600,00
				BIEŻĄCE	5 573 860,00	80 000,00	5 653 860,00
			617		10 000,00	-	10 000,00
			622		30 000,00	- 30 000,00	-
			623		100 000,00	-	100 000,00
			630		725 000,00	277 735,00	1 002 735,00
			6307		500 000,00	-	500 000,00
			657		1 045 000,00	25 000,00	1 070 000,00
				MAJĄTKOWE	2 410 000,00	272 735,00	2 682 735,00
					7 983 860,00	352 735,00	8 336 595,00

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2025 ROK**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (trwałość projektu- 5 lat)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	14 400,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	14 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4309		14 400,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	14 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	14 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			11 750,00	15 750,00
	Pozostała działalność		85295		11 750,00	15 750,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	10 513,16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	1 236,84	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 495,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		646,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		946,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		111,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		134,64
	Składki na Fundusz Pracy			4129		15,84
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		0,00
	Zakup usług pozostałych			4300		4 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		3 936,84
	Zakup usług pozostałych			4309		463,16
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 750,00	15 750,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 750,00	15 750,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
				7		10 513,16
				9		1 236,84
				0		4 000,00
	OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2				11 750,00	30 150,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 750,00	30 150,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

3	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa			700			3 079 425,00	4 200 300,00
	Pozostała działalność				70095		3 079 425,00	4 200 300,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					6257	3 079 425,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		3 079 425,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		1 120 875,00	
OGÓŁEM ZADANIE:						3 079 425,00	4 200 300,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące						0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe						3 079 425,00	4 200 300,00	

4	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa			700			2 672 635,00	3 197 635,00
	Pozostała działalność				70095		2 672 635,00	3 197 635,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					6257	2 672 635,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		2 672 635,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		525 000,00	
OGÓŁEM ZADANIE:						2 672 635,00	3 197 635,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące						0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe						2 672 635,00	3 197 635,00	

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

5	projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Rodzina			855			1 646 417,69	1 750 000,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				85516		1 646 417,69	1 750 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					6257	1 646 417,69	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		1 646 417,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		103 582,31	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6050		0,00	
OGÓŁEM ZADANIE:						1 646 417,69	1 750 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące						0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe						1 646 417,69	1 750 000,00	

6	Grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy Komponent C: Transformacja cyfrowa , Reforma: C2: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C.1.3: E-kompetencje. W ramach projektu planuje się zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia cyfrowego do szkół							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie			801			132 000,00	132 000,00
	Szkoły podstawowe				80101		132 000,00	132 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	132 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych					4247		132 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:						132 000,00	132 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące						132 000,00	132 000,00	
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00	

7	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.						
	Jednostka realizująca:			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie			
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY

	Oświata i wychowanie	801			90 400,00	90 400,00
	Przedszkola		80104		90 400,00	90 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	85 378,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	5 022,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		90 400,00
	OGÓLEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			849 999,09	953 977,04
	Urzędy gmin		75023		849 999,09	953 977,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	518 597,17	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	331 401,92	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		218 972,80
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		16 481,70
	Zakup usług pozostałych			4300		40 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		289 022,36
	Zakup usług pozostałych			4309		21 754,22
	Szkolenia pracowników			4707		10 602,01
	Szkolenia pracowników			4709		797,99
	Zakupy inwestycyjne			6067		331 401,92
	Zakupy inwestycyjne			6069		24 944,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	953 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	597 631,08
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96
					7	849 999,09
					9	63 977,95
					0	40 000,00
9	Plan Projektu dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn. "Dofinansowanie przebudowy 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)"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			500 000,00	500 000,00
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		500 000,00	500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	500 000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6307		500 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				500 000,00	500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 9				8 982 626,78	10 854 462,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				752 747,17	850 181,08
	dochody i wydatki majątkowe				8 229 879,61	10 004 280,96
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
					0,00	
		750	75023	2057	518 597,17	
		801	80101	2057	132 000,00	
		801	80104	2057	85 378,00	
				2059	5 022,00	
		852	85295	2057	10 513,16	
				2059	1 236,84	
					752 747,17	
		600	60013	6257	500 000,00	
		700	70005	6257	0,00	
		700	70095	6257	5 752 060,00	
		750	75023	6257	331 401,92	
		855	85516	6257	1 646 417,69	
		900	90095	6257	0,00	
					8 229 879,61	
					8 982 626,78	
				7	8 976 367,94	
				9	6 258,84	

UWAGA:

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

PLAN WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01-01-2025	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 14-01-2025	WPF 2026	OGÓŁEM:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD									
1	926	92604	6370	Poprawa Funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2917/PolskiŁad	5 400 000,00	-	5 400 000,00	-	5 400 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	450 000,00		450 000,00		450 000,00
			6370	Polski Ład	4 950 000,00		4 950 000,00		4 950 000,00
2	926	92604	6370	Poprawa fukkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8595/PolskiŁad	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	2 200 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Ład	1 980 000,00		1 980 000,00		1 980 000,00
3	801	80195	6370	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8949/PolskiŁad	6 754 000,00	-	6 754 000,00	-	6 754 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	760 000,00		760 000,00		760 000,00
			6370	Polski Ład	5 994 000,00		5 994 000,00		5 994 000,00
4	921	92120	6090	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie Wstępna promesa	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
				W TYM:					-
				środki własne gminy	-		-		-
			6570	Polski Ład	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
5	900	90095	6370	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina Wstępna promesa Nr Edycja9RP/2023/616/PolskiŁad	3 152 875,00	- 1 552 875,00	1 600 000,00	-	1 600 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	650 575,00	- 246 935,00	403 640,00		403 640,00
			6370	Polski Ład	2 502 300,00	- 1 305 940,00	1 196 360,00		1 196 360,00

				OGÓŁEM: POLSKI ŁAD	18 506 875,00	- 1 552 875,00	16 954 000,00	-	16 954 000,00
				w tym:					
				środki własne gminy	2 080 575,00	- 246 935,00	1 833 640,00	-	1 833 640,00
				Polski Ład	16 426 300,00	- 1 305 940,00	15 120 360,00	-	15 120 360,00
				Budżet UE	-	-	-	-	-
				OGÓŁEM:	18 506 875,00	- 1 552 875,00	16 954 000,00	-	16 954 000,00

UWAGA: Tabela przedstawia wykaz środków pozyskanych z budżetu państwa na które miasto otrzymało środki oraz promesy. Środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W załączniku Nr 6 do budżetu stanowią przychody - WOLNE ŚRODKI - źródło finansowania zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XI/76/2025 z 14 stycznia 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	126 096 123,78	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 01.01.2025								100 171 544,17	
1	921/92116/2320	5 000,00				5 000,00		Zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego do kwoty 70.000zł do prowadzenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie	UM
2	855/85502/0900	20 000,00	20 000,00	- 20 000,00	20 000,00			Korekta źródła finansowania w zakresie realizacji zadań zleconych	UM
	855/85502/2910	80 000,00	80 000,00		80 000,00		- 80 000,00		
3	801/80101/2057	132 000,00					132 000,00	Dochody z tytułu grantu w ramach KPO (zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych)	UM
4	758/75802/2920		4 490 158,98	- 4 490 158,98				Na podstawie Rozporządzenia MF dokonano korekty planu dochodów w zakresie wpływów subwencji ogólnej.	UM
	758/75834/2920	4 490 158,98		4 490 158,98					
Razem: UM		4 727 158,98	4 590 158,98	-20 000,00	100 000,00	5 000,00	52 000,00		137 000,00
1	801/80101/0970	22 380,00		22 380,00				Dofinansowanie do realizacji projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00		22 380,00
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
Razem dochody bieżące:		4 749 538,98	4 590 158,98	2 380,00	100 000,00	5 000,00	52 000,00		
różnica: (+,-)		159 380,00					159 380,00		
Stan na dzień ..01.2025								100 330 924,17	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 01.01.2025								25 924 579,61	
1	900/90095/6370		1 305 940,00				-1 305 940,00	Zmniejszenie wartości dofinansowania na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia na terenie Rypina" do kwoty 1.196.360zł (Polski Ład)	UM

2	926/92601/6290		290 900,00								Na podstawie aneks Nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dokonano korekty kwoty dofinansowania zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" . Kwota dofinansowania w 2025 roku w kwocie 50.000zł oraz w 2026 roku w kwocie 290.900zł. łączna kwota dofinansowania wynosi 340.900 zł.	UM
Razem dochody majątkowe:		0,00	1 596 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 596 840,00		-1 596 840,00
różnica: (+,-)		-1 596 840,00								-1 596 840,00		
Stan na dzień ..01.2025											24 327 739,61	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		4 749 538,98	6 186 998,98									
różnica: (+,-)		-1 437 460,00										
	Plan dochodów po zamianach											124 658 663,78
WYDATKI												
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					125 693 123,78
WYDATKI BIEŻĄCE												
Stan na dzień 01.01.2025											90 654 224,74	
1	921/92116/2480	5 000,00	5 000,00	- 5 000,00		5 000,00					Zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego do kwoty 70.000zł do prowadzenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Korekta źródła finansowania.	UM
2	921/92109/2800	30 000,00		30 000,00							Na wniosek Dyrektora RDK w Rypinie zadanie pn. " Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego " przeniesiono do wydatków bieżących.	UM
3	710/71035/4170	400,00		400,00							Korekta środków na wynagrodzenia w zakresie pracowników zatrudnionych na Cmentarzu Komunalnym	UM
	710/71035/4010		400,00	- 400,00								
4	900/90003/4300	50 901,92		50 901,92							Zwiększenie środków na wydatki związane z oczyszczaniem miasta do kwoty łącznej w roku 530.000zł	UM
5	600/60095/4040	12 580,00		12 580,00							Niezbędne korekty planu finansowego urzędu na 2025 rok w zakresie wydatków bieżących	UM
	700/70005/4440	3 626,00		3 626,00								
	750/75022/4300	18 000,00		18 000,00								
	750/75022/4360	4 700,00		4 700,00								
	750/75075/4170	17 600,00		17 600,00								
	750/75075/4710		17 600,00	- 17 600,00								
	855/85502/4010		49 810,00	- 49 810,00								

	855/85502/4040	24 905,00		24 905,00						
6	855/85502/2910	80 000,00	80 000,00	- 80 000,00	80 000,00				Korekta źródła finansowania w zakresie realizacji zadań zleconych	UM
	855/85502/4560	20 000,00	20 000,00	- 20 000,00	20 000,00					
7	801/80101/4247	132 000,00					132 000,00		Wprowadza się zadanie bieżące z udziałem grantu w ramach KPO (zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych)	UM
8	710/71095/4170	16 000,00		16 000,00					Zwiększenie środków na wydatki bieżące o kwotę 16.000zł do kwoty łącznej 86.000 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z analizami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2025 roku.	UM
9	926/92605/2360	25 000,00		25 000,00					Zwiększenie dotacji celowej dla organizacji działających na podstawie ustawy o pożytku publicznym do kwoty 175.000zł	UM
10	926/92605/2830	25 000,00		25 000,00					Zwiększenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających na podstawie ustawy o sporcie do kwoty 375.000zł	UM
	Razem: UM	465 712,92	172 810,00	55 902,92	100 000,00	5 000,00	132 000,00			292 902,92
1	801/80101/4170	960,00		960,00					Dofinansowanie do realizacji projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	ZS-P 1
	801/80101/4300	21 420,00		21 420,00						
	Razem: ZS-P 1	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00			22 380,00
1	801/80104/4040	72 724,00		72 724,00					Zabezpieczenie środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) w PM-3	ZS-P 2
2	801/80104/4040	91 800,00		91 800,00					Zabezpieczenie środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) w PM-1	
	Razem: ZS-P 2	164 524,00	0,00	164 524,00	0,00	0,00	0,00			164 524,00
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										MOPS
	Razem: MOPS	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
	Razem wydatki	652 616,92	172 810,00	242 806,92	100 000,00	5 000,00	132 000,00			
	różnica: (+,-)	479 806,92					479 806,92			479 806,92
Stan na dzień ..01.2025									91 134 031,66	
WYDATKI MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 01.01.2024									35 038 899,04	

1	921/92120/6570	25 000,00		25 000,00				Wprowadza się zadanie pn. " Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 43 "	UM
2	600/60016/6050	12 000,00		12 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej (dokumentacja) " do kwoty 77.000zł oraz zmiana nazwy zadania.	UM
3	900/90095/6050		246 935,00	-246 935,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. " Wymiana oświetlenia na terenie Rypina " do kwoty łącznej 1.600.000zł , w tym środki własne 403.640zł oraz dofinansowanie Polski Ład 1.196.360zł.	UM
	900/90095/6370		1 305 940,00				-1 305 940,00		
4	600/60016/6050		6 715,00	-6 715,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120660C ul. W. Sikorskiego (projekt) " do kwoty 36.285zł	UM
5	921/92109/6220		30 000,00	-30 000,00				Na wniosek Dyrektora RDK w Rypinie zadanie pn. " Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego " przeniesiono do wydatków bieżących.	UM
6	700/70004/6010	502 420,54					502 420,54	Zwiększenie planu wydatków UM z tytułu objęcia przez Gminę Miasta Rypin udziałów w kwocie 502.420,54 zł w SIM w Toruniu na realizację inwestycji: rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie przy ul. Kościuszki	UM
7	600/60013/6309	177 735,00		177 735,00				Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty planu zadania pn. " Budowa obwodnicy Rypina-opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ". Zmiana związana jest z opóźnieniami w realizacji poszczególnych etapów zadania, w 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków.	UM

8	600/60013/6300	100 000,00		100 000,00				Wprowadza się do budżetu zadanie pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany udział miasta 200.000zł, w latach 2025-2026 po 100.000zł. WPF 2026-100.000zł	UM
9	750/75023/6050		80 000,00	-80 000,00				Wykreślenie zadania pn."Wymiana stacji komputerowych oraz modernizacja klimatyzacji w serwerowni oraz pomieszczeniach UM"	UM
10	750/75023/6060	60 000,00		60 000,00				Wprowadzenie zadania pn."Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Rypin"	UM
11	750/75023/6050	20 000,00		20 000,00				Wprowadzenie zadania pn."Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin"	UM
12	852/85203/6060	11 000,00		11 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn."Zakup samochodu dla ŚDS" do kwoty 221.000zł	UM
	Razem: UM	908 155,54	1 669 590,00	42 085,00	0,00	0,00	-803 519,46		-761 434,46
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:	908 155,54	1 669 590,00	42 085,00	0,00	0,00	-803 519,46		
	różnica:(+,-)	-761 434,46					-761 434,46		-761 434,46
Stan na dzień ..01.2025									34 277 464,58
	Ogółem wydatki	1 560 772,46	1 842 400,00	284 891,92	100 000,00	5 000,00	-671 519,46		
	różnica: (+,-)	-281 627,54							
	<i>Plan po zmianach</i>								125 411 496,24
DEFICYT BUDŻETOWY									-752 832,46
Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 01.01.2025									-403 000,00
RÓŻNICA:									-1 155 832,46

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

	NO	9 517 319,43
1	Dochody bieżące:	159 380,00
2	Wydatki bieżące:	479 806,92
	Różnica (1-2)	-320 426,92

1	dochody majątkowe:	-1 596 840,00
2	wydatki majątkowe:	-761 434,46
	Różnica (1-2)	-835 405,54
	nadwyżka	-1 155 832,46
	NO po zmianach	9 196 892,51