

**UCHWAŁA NR XII/87/2025**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 26 lutego 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>) 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.<sup>3</sup>) 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 **126.318.038,04 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **101.990.298,43 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 **130.933.601,85zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **92.918.137,27 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **38.015.464,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.615.563,81 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **4.615.563,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.915.563,81 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 **4.615.563,81 zł**,

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

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907, z 2025 r. poz.39.

<sup>3</sup> 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”
- 10) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 14) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 18 określający wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 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 XII/87/2025 z dnia 26 lutego 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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>583 100,00</b>    | <b>25 281,68</b>  | <b>608 381,68</b>    |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                 | 2 981,68          | 2 981,68             |
|              |                 | 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 | 0,00                 | 2 981,68          | 2 981,68             |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 83 100,00            | 22 300,00         | 105 400,00           |
|              |                 | 0620            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 80 000,00            | 22 300,00         | 102 300,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 323 360,00</b>  | <b>108 470,10</b> | <b>8 431 830,10</b>  |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 028 000,00         | 108 470,10        | 2 136 470,10         |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 108 470,10        | 108 470,10           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 589 293,83</b>  | <b>6 066,00</b>   | <b>1 595 359,83</b>  |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 476 757,00           | 6 066,00          | 482 823,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 476 557,00           | 6 066,00          | 482 623,00           |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 109 836,83         | 0,00              | 1 109 836,83         |
|              |                 | 0630            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               | 700,00            | 800,00               |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 300,00            | 400,00               |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 229 637,74           | -1 000,00         | 228 637,74           |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>68 966 173,68</b> | <b>1 788,87</b>   | <b>68 967 962,55</b> |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 855 100,00           | 1 788,87          | 856 888,87           |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 788,87          | 1 788,87             |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 490 158,98</b>  | <b>20 547,00</b>  | <b>4 510 705,98</b>  |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 20 547,00         | 20 547,00            |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 20 547,00           | 20 547,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 374 398,24</b>  | <b>1 363 643,11</b> | <b>9 738 041,35</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 304 801,24           | 32 050,00           | 336 851,24           |
|            |       | 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 | 132 000,00           | 32 050,00           | 164 050,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 5 994 000,00         | 1 331 593,11        | 7 325 593,11         |
|            |       | 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                 | 1 331 593,11        | 1 331 593,11         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 994 690,36</b>  | <b>67 561,98</b>    | <b>5 062 252,34</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 685 461,00         | 1 368,98            | 1 686 829,98         |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 1 368,98            | 1 368,98             |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 271 250,00           | -18 980,00          | 252 270,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 265 600,00           | -18 980,00          | 246 620,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 20 624,00            | 85 173,00           | 105 797,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 624,00             | 1 725,00            | 10 349,00            |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 83 448,00           | 83 448,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 409 935,69</b> | <b>19 200,00</b>    | <b>11 429 135,69</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 822 417,69         | 19 200,00           | 1 841 617,69         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 19 200,00           | 19 200,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 892 973,00</b>  | <b>46 687,52</b>    | <b>6 939 660,52</b>  |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 700,00             | 3 750,00            | 9 450,00             |

|               |      |   |                |              |                |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 700,00       | 3 750,00     | 9 450,00       |
| 90005         |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 000,00       | 37 937,52    | 40 937,52      |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00           | 37 937,52    | 37 937,52      |
| 90095         |      | Pozostała działalność   | 1 519 273,00   | 5 000,00     | 1 524 273,00   |
|               | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 0,00           | 5 000,00     | 5 000,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | 124 658 791,78 | 1 659 246,26 | 126 318 038,04 |

## Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |              |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 83 100,00         | 0,00         | 25 281,68    | 108 381,68                  |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 0,00         | 2 981,68     | 2 981,68                    |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 2 981,68     | 2 981,68                    |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 83 100,00         | 0,00         | 22 300,00    | 105 400,00                  |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 80 000,00         | 0,00         | 22 300,00    | 102 300,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 401 300,00      | 0,00         | 108 470,10   | 2 509 770,10                |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 958 000,00      | 0,00         | 108 470,10   | 2 066 470,10                |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 108 470,10   | 108 470,10                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 1 257 891,91      | -1 000,00    | 7 066,00     | 1 263 957,91                |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 476 757,00        | 0,00         | 6 066,00     | 482 823,00                  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 476 557,00        | 0,00         | 6 066,00     | 482 623,00                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 778 434,91        | -1 000,00    | 1 000,00     | 778 434,91                  |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00            | 0,00         | 700,00       | 800,00                      |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00            | 0,00         | 300,00       | 400,00                      |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 229 637,74        | -1 000,00    | 0,00         | 228 637,74                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 68 966 173,68     | 0,00         | 1 788,87     | 68 967 962,55               |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 855 100,00        | 0,00         | 1 788,87     | 856 888,87                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00         | 1 788,87     | 1 788,87                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 4 490 158,98      | 0,00         | 20 547,00    | 4 510 705,98                |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00              | 0,00         | 20 547,00    | 20 547,00                   |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 0,00         | 20 547,00    | 20 547,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 2 380 398,24      | 0,00         | 1 363 643,11 | 3 744 041,35                |

|                       |       |   |                       |                   |                     |                       |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 80101                 |       | Szkoły podstawowe   | 304 801,24            | 0,00              | 32 050,00           | 336 851,24            |
|                       | 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 | 132 000,00            | 0,00              | 32 050,00           | 164 050,00            |
| 80195                 |       | Pozostała działalność   | 0,00                  | 0,00              | 1 331 593,11        | 1 331 593,11          |
|                       | 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              | 1 331 593,11        | 1 331 593,11          |
| 852                   |       | Pomoc społeczna   | 4 850 690,36          | -18 980,00        | 86 541,98           | 4 918 252,34          |
|                       | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 541 461,00          | 0,00              | 1 368,98            | 1 542 829,98          |
|                       | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 0,00              | 1 368,98            | 1 368,98              |
| 85219                 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 271 250,00            | -18 980,00        | 0,00                | 252 270,00            |
|                       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 265 600,00            | -18 980,00        | 0,00                | 246 620,00            |
| 85295                 |       | Pozostała działalność   | 20 624,00             | 0,00              | 85 173,00           | 105 797,00            |
|                       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 624,00              | 0,00              | 1 725,00            | 10 349,00             |
|                       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                  | 0,00              | 83 448,00           | 83 448,00             |
| 855                   |       | Rodzina   | 9 587 518,00          | 0,00              | 19 200,00           | 9 606 718,00          |
|                       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 0,00                  | 0,00              | 19 200,00           | 19 200,00             |
|                       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                  | 0,00              | 19 200,00           | 19 200,00             |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 696 613,00          | 0,00              | 46 687,52           | 5 743 300,52          |
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 700,00              | 0,00              | 3 750,00            | 9 450,00              |
|                       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 700,00              | 0,00              | 3 750,00            | 9 450,00              |
|                       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 000,00              | 0,00              | 37 937,52           | 40 937,52             |
|                       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 0,00              | 37 937,52           | 37 937,52             |
| 90095                 |       | Pozostała działalność   | 322 913,00            | 0,00              | 5 000,00            | 327 913,00            |
|                       | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   | <b>100 331 052,17</b> | <b>-19 980,00</b> | <b>1 679 226,26</b> | <b>101 990 298,43</b> |
|                       |       | 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  | 650 597,17            | 0,00              | 1 363 643,11        | 2 014 240,28          |
| <b>majątkowe</b>      |       |   |                       |                   |                     |                       |



|                         |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>24 327 739,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 327 739,61</b> |
|                         | 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         |

|                |  |                       |                   |                     |                       |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>124 658 791,78</b> | <b>-19 980,00</b> | <b>1 679 226,26</b> | <b>126 318 038,04</b> |
|                | 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 | 8 880 476,78          | 0,00              | 1 363 643,11        | 10 244 119,89         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.**

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

**PLAN WYDATÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2025 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>      |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 0,00                 | 2 500,00            | 2 500,00             |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 0,00                 | 2 500,00            | 2 500,00             |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>11 141 400,18</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>11 271 400,18</b> |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 818 704,64         | 130 000,00          | 2 948 704,64         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 430 000,00           | 130 000,00          | 560 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 742 795,24</b>  | <b>40 476,00</b>    | <b>9 783 271,24</b>  |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 541 845,14           | 0,00                | 541 845,14           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 491,00            | 0,00                | 10 491,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            | 0,00                | 16 000,00            |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 461 280,00           | 20 476,00           | 481 756,00           |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 409 520,00           | 20 476,00           | 429 996,00           |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność  | 123 776,06           | 20 000,00           | 143 776,06           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 20 000,00           | 55 000,00            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>44 315 689,12</b> | <b>4 978 190,11</b> | <b>49 293 879,23</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 19 191 129,71        | 58 933,30           | 19 250 063,01        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 179 000,00           | -18 230,00          | 160 770,00           |
|              |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 471,00              | 471,00               |
|              |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 68,00               | 68,00                |
|              |                 | 4247            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 132 000,00           | 28 690,00           | 160 690,00           |
|              |                 | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 7 611,08            | 7 611,08             |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 3 000,00             | 100,00              | 3 100,00             |
|              |                 | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 510,00            | 1 830,00            | 14 340,00            |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 500,00            | 24 500,00           | 39 000,00            |
|              |                 | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 41,00               | 41,00                |
|              |                 | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 4 350,00            | 4 350,00             |

|       |      |  |               |              |               |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00          | 3 292,04     | 3 292,04      |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00          | 2 780,00     | 2 780,00      |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 895 000,00    | 2 000,00     | 897 000,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00          | 1 430,18     | 1 430,18      |
| 80104 |      | Przedszkola  | 11 358 674,00 | -6 336,30    | 11 352 337,70 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 249 524,00    | -12 120,00   | 237 404,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00          | 3 863,70     | 3 863,70      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 17 720,00     | 1 920,00     | 19 640,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 600,00      | 6 500,00     | 11 100,00     |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 350 000,00    | -6 500,00    | 343 500,00    |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 435 786,00    | 0,00         | 435 786,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00        | 250,00       | 550,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 400,00        | 1 000,00     | 1 400,00      |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 28 500,00     | -1 250,00    | 27 250,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 144 511,00  | 0,00         | 2 144 511,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00      | -3 000,00    | 4 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 100,00      | 2 000,00     | 5 100,00      |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 115 000,00    | 1 000,00     | 116 000,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 7 196 699,41  | 4 925 593,11 | 12 122 292,52 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00          | 123 000,00   | 123 000,00    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00          | 72 057,36    | 72 057,36     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00          | 9 994,04     | 9 994,04      |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00          | 50 000,00    | 50 000,00     |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00          | 191 835,06   | 191 835,06    |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00          | 522 970,65   | 522 970,65    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 59 000,00    | 59 000,00     |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00          | 74 800,00    | 74 800,00     |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00          | 4 273,80     | 4 273,80      |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00          | 223 662,20   | 223 662,20    |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 760 000,00           | 3 594 000,00      | 4 354 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>659 450,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>659 450,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 629 075,00           | 0,00              | 629 075,00           |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 760,00               | -18,90            | 741,10               |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                 | 31 000,00         | 31 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00            | -20 000,00        | 50 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 210 000,00           | -28 981,10        | 181 018,90           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 685 753,00</b> | <b>142 173,98</b> | <b>10 827 926,98</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 761 361,00         | 1 368,98          | 1 762 729,98         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 558,00            | 1 368,98          | 81 926,98            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 230 009,00         | 0,00              | 1 230 009,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 863 640,00           | 0,00              | 863 640,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161 219,00           | 0,00              | 161 219,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 438,00            | 0,00              | 18 438,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 46 374,00            | 140 805,00        | 187 179,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 139 080,00        | 139 080,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 624,00            | 1 725,00          | 35 349,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>12 773 005,21</b> | <b>19 200,00</b>  | <b>12 792 205,21</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2 078 406,37         | 19 200,00         | 2 097 606,37         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 800,00          | 2 800,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 400,00            | 400,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 651 231,12</b> | <b>91 437,52</b>  | <b>11 742 668,64</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 300 000,00         | 0,00              | 5 300 000,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            | -500,00           | 24 500,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 172 800,00           | 12 500,00         | 185 300,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 000,00            | 12 500,00         | 88 500,00            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 101 500,00           | 37 937,52         | 139 437,52           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 22 262,00         | 22 262,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 3 792,00          | 3 792,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 547,00            | 547,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 8 001,52          | 8 001,52             |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 2 000,00          | 3 500,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                 | 335,00            | 335,00               |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 291 440,00         | 31 000,00         | 1 322 440,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 65 000,00            | 31 000,00         | 96 000,00            |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 3 368 589,20         | 10 000,00         | 3 378 589,20         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 73 800,00            | 10 000,00         | 83 800,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>3 985 900,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>3 990 900,00</b>  |
|               | 92116 | Biblioteki   | 1 009 000,00         | 5 000,00          | 1 014 000,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 009 000,00         | 5 000,00          | 1 014 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>13 881 983,95</b> | <b>113 000,00</b> | <b>13 994 983,95</b> |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                     | 10 932 183,95        | 113 000,00        | 11 045 183,95        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 670 000,00           | 61 000,00         | 731 000,00           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 897 500,00           | 52 000,00         | 949 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | 125 411 624,24       | 5 521 977,61      | 130 933 601,85       |





















**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                   |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>750</b> |              |      | <b>482 623,00</b>   | <b>482 623,00</b>   |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |            | <b>75011</b> |      | <b>482 623,00</b>   | <b>482 623,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  |            |              | 2010 | 482 623,00          | 482 623,00          |
| sprawy obywatelskie  |            |              |      | 414 637,00          |                     |
| pozostałe  |            |              |      | 67 986,00           |                     |
| Wpływy z różnych opłat   |            | PB           | 0690 | 4 182,00            |                     |
| Wpłaty jst do budżetu państwa  |            | PB           | 2930 |                     | 4 182,00            |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |            |              | 3020 |                     |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 366 008,00          |
| sprawy obywatelskie  |            |              |      |                     | 298 022,00          |
| pozostałe  |            |              |      |                     | 67 986,00           |
| 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 |                     | 5 557,00            |
| Zakup środków żywności   |            |              | 4220 |                     | 0,00                |
| Zakup energii  |            |              | 4260 |                     | 5 000,00            |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 |                     | 8 000,00            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4440 |                     | 12 086,00           |
| <b>Razem obsługa:</b>  |            |              |      | <b>482 623,00</b>   | <b>482 623,00</b>   |
| sprawy obywatelskie  |            |              |      | 414 637,00          | 414 637,00          |
| pozostałe  |            |              |      | 67 986,00           | 67 986,00           |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>751</b> |              |      | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     |
| <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>  |            | <b>75101</b> |      | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     |
| 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            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>2 073 082,00</b> | <b>2 073 082,00</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>  |            | <b>85203</b> |      | <b>1 540 361,00</b> | <b>1 540 361,00</b> |
| 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        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |  | <b>85228</b> |               | <b>522 372,00</b>   | <b>522 372,00</b>   |
| 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          |
| <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>85295</b> |               | <b>10 349,00</b>    | <b>10 349,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  |              | 2010          | 10 349,00           | 10 349,00           |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300          |                     | 10 349,00           |
| <b>RODZINA</b>   |  | <b>855</b>   |               | <b>9 743 390,00</b> | <b>9 741 390,00</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>   |  | <b>85502</b> |               | <b>9 559 015,00</b> | <b>9 557 015,00</b> |
| 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                |
| <b>Razem: 3110</b>   |  |              |               |                     | <b>8 336 625,00</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń  |  |              | 4110          |                     | 600 000,00          |
| <b>razem wypłata świadczeń:</b>  |  |              | <b>razem:</b> |                     | <b>8 936 625,00</b> |
| 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           |
| <b>Razem: 4110</b>   |  |              |               |                     | <b>600 000,00</b>   |
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |  | <b>85503</b> |               | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |
| 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                 |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  |            | <b>85513</b> |             | <b>183 575,00</b>    | <b>183 575,00</b>    |
| 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             |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE</b>  |            |              |             | <b>12 302 195,00</b> | <b>12 300 195,00</b> |
| <b>RAZEM: 2010</b>   |            |              | <b>2010</b> | <b>11 902 037,00</b> | <b>11 902 037,00</b> |
| <b>RAZEM: 2060</b>   |            |              | <b>2060</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>   |            |              |             | <b>11 902 037,00</b> | <b>11 902 037,00</b> |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |            |              |             | <b>303 340,00</b>    | <b>303 340,00</b>    |
| <b>zwroty dotacji oraz odsetki</b>   |            |              |             | <b>101 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>    |
|  |            |              |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  |            |              |             |                      |                      |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>750</b> |              |             | <b>200,00</b>        | <b>UM</b>            |
|  |            | 75011        | 2360        | 200,00               | UM                   |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |             | <b>4 100,00</b>      |                      |
|  |            | 85203        | 2360        | 100,00               | UM                   |
|  |            | 85228        | 2360        | 4 000,00             | UM                   |
| <b>RODZINA</b>   | <b>855</b> |              |             | <b>90 000,00</b>     |                      |
|  |            | 85502        | 2360        | 90 000,00            | UM                   |
|  |            | 85503        | 2360        | 0,00                 | UM                   |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |            |              |             | <b>94 300,00</b>     |                      |

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)**

| Treść  | Dział      | Rozdział     | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>710</b> |              |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
| <b>Cmentarze</b>   |            | <b>71035</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |            |              | 2020 | 5 000,00            | 5 000,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 |                     | 5 000,00            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>80195</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |            |              | 2020 | 0,00                | 0,00                |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 |                     | 0,00                |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>2 646 558,00</b> | <b>2 646 558,00</b> |
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   |            | <b>85205</b> |      | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 6 000,00            | 6 000,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 2 600,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 448,00              |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 64,00               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 |                     | 2 849,00            |
| Wpłaty na PPK  |            |              | 4710 |                     | 39,00               |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>84 786,00</b>    | <b>84 786,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 84 786,00           | 84 786,00           |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |            |              | 4130 |                     | 84 786,00           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |            | <b>85214</b> |      | <b>832 020,00</b>   | <b>832 020,00</b>   |
| 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            |                     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)  |            |              | 2030 | 831 020,00          | 831 020,00          |
| 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            |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 831 020,00          |
| <b>Zasiłki stałe</b>   |            | <b>85216</b> |      | <b>1 037 132,00</b> | <b>1 037 132,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 1 032 132,00        | 1 032 132,00        |
| 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 | 5 000,00            |                     |
| 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 wysokości             |            |              | 2910 |                     | 5 000,00            |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 1 032 132,00        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |            | <b>85219</b> |      | <b>246 620,00</b>   | <b>246 620,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 246 620,00          | 246 620,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 190 780,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 |                     | 15 303,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 35 488,00           |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 5 049,00            |

|  |            |              |      |                     |                     |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 |                     | 0,00                |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)</b>  |            | <b>85228</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 |                     | 0,00                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     |                     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     |                     |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     |                     |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 |                     |                     |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 |                     |                     |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   |            | <b>85230</b> |      | <b>440 000,00</b>   | <b>440 000,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 440 000,00          | 440 000,00          |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 340 000,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3260 |                     | 100 000,00          |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b> |              |      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |            | <b>85415</b> |      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 |                     | 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 wysokości |            |              | 2910 | 1 000,00            |                     |
| 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 wysokości             |            |              | 2910 |                     | 1 000,00            |
| Stypendia dla uczniów  |            |              | 3240 |                     |                     |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3260 |                     |                     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)</b>   |            | <b>85415</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                        |            |              | 2040 |                     | 0,00                |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  |            |              | 4240 |                     |                     |
| <b>RODZINA</b>   | <b>855</b> |              |      | <b>19 200,00</b>    | <b>19 200,00</b>    |
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |            | <b>85516</b> |      | <b>19 200,00</b>    | <b>19 200,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 19 200,00           | 19 200,00           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 16 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 2 800,00            |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 400,00              |
|  |            |              |      |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2025</b>  |            |              |      | <b>2 671 758,00</b> | <b>2 671 758,00</b> |
| <b>suma kontrolna</b>  |            |              |      |                     |                     |
| <b>RAZEM: 2020</b>   |            |              |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
| <b>RAZEM: 2030</b>   |            |              |      | <b>2 659 758,00</b> | <b>2 659 758,00</b> |
| <b>RAZEM: 2040</b>   |            |              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM: 6330</b>   |            |              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM: 2910</b>   |            |              |      | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |
| <b>suma kontrolna</b>  |            |              |      | <b>2 671 758,00</b> | <b>2 671 758,00</b> |

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH 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          |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025</b> |   |                  |                        |                       |                              |                               |             |  |             |
| 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                               |             |
| 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                               |             |
| <b>Razem rozdział 60016</b>            |   |                  |                        | <b>1 847 285,00</b>   | <b>1 847 285,00</b>          |                               | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>6050</b>                            |   |                  |                        | <b>1 847 285,00</b>   |                              |                               |             |  |             |
| IM.60017.1                             | Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Milej  | 2025             | 60017/6050             | 30 000,00             | 30 000,00                    |                               |             | UM Rypin                               |             |
| <b>Razem rozdział 60017</b>            |   |                  |                        | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>             |                               | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| IM.60095.1                             | Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja   | 2025             | 60095/6050             | 40 000,00             | 40 000,00                    |                               |             | UM Rypin                               |             |
| <b>Razem rozdział 60095</b>            |   |                  |                        | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |             |  | <b>0,00</b> |
| <b>6050</b>                            |   |                  |                        | <b>40 000,00</b>      |                              |                               | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>6060</b>                            |   |                  |                        |                       |                              |                               |             |  |             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                 |   |                  |                        | <b>1 917 285,00</b>   | <b>1 917 285,00</b>          |                               | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>6050</b>                            |   |                  |                        | <b>1 917 285,00</b>   |                              |                               |             |  |             |
| <b>6060</b>                            |   |                  |                        | <b>0,00</b>           |                              |                               |             |  |             |

|                             |  |           |            |                     |                     |             |                     |             |             |
|-----------------------------|--|-----------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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           |             |                     |             |             |
| <b>Razem rozdział 70005</b> |  |           |            | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                             |  |           | 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        |             |             |
| <b>Razem rozdział 70095</b> |  |           |            | <b>7 397 935,00</b> | <b>1 645 875,00</b> |             | <b>5 752 060,00</b> |             | <b>0,00</b> |
|                             |  |           | 6050       |                     |                     |             |                     |             |             |
|                             |  |           | 6057       | 5 752 060,00        |                     |             |                     |             |             |
|                             |  |           | 6059       | 1 645 875,00        |                     |             |                     |             |             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>      |  |           |            | <b>7 447 935,00</b> | <b>1 695 875,00</b> |             | <b>5 752 060,00</b> |             | <b>0,00</b> |
|                             |  |           | 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    |             |
| <b>Razem rozdział 71035</b> |  |           |            | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    |             | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>      |  |           |            | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    |             | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b> |
|                             |  |           | 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    |             |
| IM.75023.3                  | Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Rypin   | 2025      | 75023/6060 | 60 000,00           | 60 000,00           |             |                     |             |             |
| IM.75023.4                  | Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin  | 2025      | 75023/6050 | 20 000,00           | 20 000,00           |             |                     |             |             |
| <b>Razem rozdział 75023</b> |  |           |            | <b>436 345,96</b>   | <b>104 944,04</b>   |             | <b>331 401,92</b>   |             | <b>0,00</b> |
|                             |  |           | 6050       | 20 000,00           |                     |             |                     |             |             |
|                             |  |           | 6060       | 60 000,00           |                     |             |                     |             |             |
|                             |  |           | 6067       | 331 401,92          |                     |             |                     |             |             |
|                             |  |           | 6069       | 24 944,04           |                     |             |                     |             |             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>     |  |           |            | <b>436 345,96</b>   | <b>104 944,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>331 401,92</b>   |             | <b>0,00</b> |
|                             |  |           | 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    |                     |
| <b>Razem rozdział 75416:</b> |   |           |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   |                     |             | <b>0,00</b>         |
|                              |   |           |             | <b>6060</b>          | <b>0,00</b>         |                   |                     |             |                     |
| IM.75495.1                   |   | 2025      | 75495/6050  | 0,00                 |                     |                   |                     | UM Rypin    |                     |
| <b>Razem rozdział 75495:</b> |   |           |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>       |   |           |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
| 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   |                     |
| <b>RAZEM DZIAŁ 80101</b>     |   |           |             | <b>146 836,71</b>    | <b>146 836,71</b>   |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
| IM.80104.1                   |   | 2025      | 80104/6050  | 0,00                 |                     |                   |                     |             |                     |
| <b>Razem rozdział 80104</b>  |   |           |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
|                              |   |           |             | <b>6050</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
| IM.80148.1                   |   | 2025      | 80148/6060  | 0,00                 |                     |                   |                     |             |                     |
| <b>RAZEM DZIAŁ 80148</b>     |   |           |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
|                              |   |           |             | <b>6060</b>          | <b>0,00</b>         |                   |                     |             |                     |
| IM.80149.1                   |   | 2025      | 80149/6050  | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                | UM Rypin    | 0,00                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 80149</b>     |   |           |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
| IM.80150.1                   |   | 2025      | 80150/6050  | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                | UM Rypin    | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80150</b>  |   |           |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |
| IM.80195.1                   | Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie                  | 2025      | 80195       | 10 348 000,00        | 4 354 000,00        |                   | 5 994 000,00        | UM Rypin    | 3 594 000,00        |
|                              | środki własne   |           | 6050        | 4 354 000,00         | 4 354 000,00        |                   |                     |             | 3 594 000,00        |
|                              | w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach   |           |             | 290 178,16           | 290 178,16          |                   |                     |             |                     |
|                              | <b>POLSKI ŁAD (dochody 6370)</b>  | <b>AR</b> | <b>6370</b> | <b>5 994 000,00</b>  |                     | dofinansowanie BP | <b>5 994 000,00</b> |             |                     |
|                              | w tym:  |           |             |                      |                     |                   |                     |             |                     |
|                              | SP 1  |           |             |                      |                     |                   |                     |             |                     |
|                              | SP 3  |           |             |                      |                     |                   |                     |             |                     |
|                              | PM 1  |           |             |                      |                     |                   |                     |             |                     |
|                              | PM 2  |           |             |                      |                     |                   |                     |             |                     |
|                              | PM 3  |           |             |                      |                     |                   |                     |             |                     |
| <b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>     |   |           |             | <b>10 348 000,00</b> | <b>4 354 000,00</b> |                   | <b>5 994 000,00</b> |             | <b>3 594 000,00</b> |
|                              |   |           |             | <b>6050</b>          | <b>4 354 000,00</b> |                   |                     |             |                     |
|                              |   |           |             | <b>6370</b>          | <b>5 994 000,00</b> |                   |                     |             |                     |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>       |   |           |             | <b>10 494 836,71</b> | <b>4 500 836,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 994 000,00</b> |             | <b>3 594 000,00</b> |
|                              |   |           |             | <b>6050</b>          | <b>4 398 000,00</b> |                   |                     |             |                     |
|                              |   |           |             | <b>6060</b>          | <b>102 836,71</b>   |                   |                     |             |                     |
|                              |   |           |             | <b>6370</b>          | <b>5 994 000,00</b> |                   |                     |             |                     |
| IM.85203.1                   | Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie   | 2025      | 85203       | 221 000,00           | 77 000,00           |                   | 144 000,00          | UM Rypin    | 0,00                |
|                              | środki własne   |           | 6060        | 77 000,00            | 77 000,00           |                   |                     |             |                     |
|                              | PFRON (6260)  | AR        | 6060        | 144 000,00           |                     | PFRON             | 144 000,00          |             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 85203</b>  |   |           |             | <b>221 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    |                   | <b>144 000,00</b>   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>       |   |           |             | <b>221 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    |                   | <b>144 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                              |   |           |             | <b>6060</b>          | <b>221 000,00</b>   |                   |                     |             |                     |
| 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 |           |
| IM.90015.2           | Budowa oświetlenia drogowego ul. Piłsudskiego   | 2025      | 90015/6050 | 11 000,00    | 11 000,00    |                   |              | UM Rypin | 11 000,00 |
| IM.90015.3           | Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki   | 2025      | 90015/6050 | 20 000,00    | 20 000,00    |                   |              | UM Rypin | 20 000,00 |
| Razem rozdział 90015 |   |           |            | 96 000,00    | 96 000,00    |                   | 0,00         | 0,00     | 31 000,00 |
| 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 | 0,00      |
|                      | udział środków własnych   |           | 6050       | 403 640,00   | 403 640,00   |                   |              |          |           |
|                      | POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)   | AR        | 6370       | 1 196 360,00 |              | dofinansowanie BP | 1 196 360,00 |          |           |
| 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 |          | 0,00      |
|                      |   |           |            | 6050         | 1 053 640,00 |                   |              |          |           |
|                      |   |           |            | 6057         | 0,00         |                   |              |          |           |
|                      |   |           |            | 6060         | 100 000,00   |                   |              |          |           |
|                      |   |           |            | 6370         | 1 196 360,00 |                   |              |          |           |

|                             |   |           |             |                      |                      |                   |                      |          |                     |
|-----------------------------|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|---------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>      |   |           |             | <b>2 846 000,00</b>  | <b>1 649 640,00</b>  |                   | <b>1 196 360,00</b>  |          | <b>31 000,00</b>    |
| 6050                        |   |           |             | 1 549 640,00         |                      |                   |                      |          |                     |
| 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                 |          |                     |
|                             | <b>POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)</b>  | AR        | <b>6370</b> | <b>4 950 000,00</b>  |                      | dofinansowanie BP | <b>4 950 000,00</b>  |          |                     |
| 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                 |          |                     |
|                             | <b>POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)</b>  | AR        | <b>6370</b> | <b>1 980 000,00</b>  |                      | dofinansowanie BP | <b>1 980 000,00</b>  |          |                     |
| IM.92604.4                  | Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleni+nawodnienie przy Hotelu)                    | 2025      | 902604/6050 | 61 000,00            | 61 000,00            |                   |                      | MOSiR    | 61 000,00           |
| IM.92604.5                  | Zakup kosiarki  | 2025      | 92604/6060  | 52 000,00            | 52 000,00            |                   |                      | MOSiR    | 52 000,00           |
| <b>Razem rozdział 92604</b> |   |           |             | <b>8 610 500,00</b>  | <b>1 243 000,00</b>  |                   | <b>7 367 500,00</b>  |          | <b>113 000,00</b>   |
| 6050                        |   |           |             | 731 000,00           |                      |                   |                      |          |                     |
| 6060                        |   |           |             | 949 500,00           |                      |                   |                      |          |                     |
| 6370                        |   |           |             | 6 930 000,00         |                      |                   |                      |          |                     |
| IM.92695.1                  | Budowa strzelnicy (badanie gruntu)  | 2025      | 92695/6050  | 1 200,00             | 1 200,00             |                   |                      | UM Rypin |                     |
| <b>Razem rozdział 92695</b> |   |           |             | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>      |                   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         |
| 6050                        |   |           |             | 1 200,00             |                      |                   |                      |          |                     |
| 6370                        |   |           |             |                      |                      |                   |                      |          |                     |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>      |   |           |             | <b>9 293 500,00</b>  | <b>1 585 100,00</b>  |                   | <b>7 708 400,00</b>  |          | <b>113 000,00</b>   |
| 6050                        |   |           |             | 1 414 000,00         |                      |                   |                      |          |                     |
| 6060                        |   |           |             | 949 500,00           |                      |                   |                      |          |                     |
| 6370                        |   |           |             | 6 930 000,00         |                      |                   |                      |          |                     |
| <b>I</b>                    | <b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:</b>   |           |             | <b>34 830 309,04</b> | <b>11 881 669,43</b> |                   | <b>22 948 639,61</b> |          | <b>3 738 000,00</b> |
|                             | 6050  |           |             | 9 772 331,37         |                      |                   |                      |          |                     |
|                             | 6057  |           |             | 7 398 477,69         |                      |                   |                      |          |                     |



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 6059                  | 1 749 457,31         |
| 6060                  | 1 433 336,71         |
| 6067                  | 331 401,92           |
| 6069                  | 24 944,04            |
| 6370                  | 14 120 360,00        |
| <b>Suma kontrolna</b> | <b>34 830 309,04</b> |

### POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2025

|                      |  |           |             |                   |              |                  |                   |          |      |
|----------------------|--|-----------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|------|
| PM.40001.1           |  | 2025      | 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   |                  |                   |          |      |
|                      | <b>budżet UE</b>   |           | <b>6307</b> | <b>500 000,00</b> |              | <b>budżet UE</b> | <b>500 000,00</b> |          |      |
| 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 |      |
| 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 |      |
| Razem rozdział 60013 |  |           |             | 1 477 735,00      | 977 735,00   |                  | 500 000,00        |          | 0,00 |
| 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        |          | 0,00 |
| PM.70004.1           | Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM w Toruniu oraz objęcie z tego tytułu udziałów (rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie przy ul. Kościuszki) | 2025      | 70004/6010  | 502 420,54        | 502 420,54   |                  | 0,00              | UM Rypin | 0,00 |
|                      | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (700/70004/6290) w 2024 roku  | AR        | 6010        | 502 420,54        | 502 420,54   | RFRM             |                   |          |      |
| Razem rozdział 70004 |  |           |             | 502 420,54        | 502 420,54   |                  | 0,00              |          | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 700      |  |           |             | 502 420,54        | 502 420,54   |                  |                   |          | 0,00 |
| 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 |      |

|                              |   |      |            |                      |                      |                   |                      |             |                     |
|------------------------------|---|------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>Razem rozdział 90003</b>  |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>         |
| 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    |                     |
| <b>Razem rozdział 90005</b>  |   |      |            | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |                   |                      |             | <b>0,00</b>         |
| PM.90095.1                   |   | 2025 | 90095/6010 | 0,00                 | 0,00                 |                   |                      | UM Rypin    |                     |
| <b>Razem rozdział 90095</b>  |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>       |   |      |            | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| PM.92109.1                   | Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego (RDK)  | 2025 | 92109/6220 | 0,00                 | 0,00                 |                   |                      | UM Rypin    |                     |
| <b>Razem rozdział 92109</b>  |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>         |
| PM.92116.1                   |   |      |            | 0,00                 |                      |                   |                      |             |                     |
| <b>Razem rozdział 92116</b>  |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>         |
| PM.92118.1                   |   | 2025 | 92118/6220 | 0,00                 |                      |                   |                      | UM Rypin    |                     |
| <b>Razem rozdział 92118</b>  |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>         |
| PM.92116.1                   |   | 2025 | 92116/6220 | 0,00                 |                      |                   |                      | UM Rypin    |                     |
| <b>Razem rozdział 92116</b>  |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   |                      |             | <b>0,00</b>         |
| 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            |                   |                      | UM Rypin    |                     |
| <b>Razem rozdział 92120</b>  |   |      |            | <b>1 070 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>     |                   | <b>1 000 000,00</b>  |             | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>       |   |      |            | <b>1 070 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>     |                   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| PM.92601.1                   |   | 2025 | 92601/6300 | 0,00                 |                      |                   |                      | UM Rypin    |                     |
| <b>Razem rozdział 92601:</b> |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>       |   |      |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>         |
| <b>II</b>                    | <b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:</b>   |      |            | <b>3 185 155,54</b>  | <b>1 685 155,54</b>  |                   | <b>1 500 000,00</b>  |             | <b>0,00</b>         |
|                              |   |      | 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         |                      |                   |                      |             |                     |
| <b>I + II</b>                |   |      |            | <b>38 015 464,58</b> | <b>13 566 824,97</b> |                   | <b>24 448 639,61</b> |             | <b>3 738 000,00</b> |

|      |               |
|------|---------------|
| 6010 | 502 420,54    |
| 6050 | 9 772 331,37  |
| 6057 | 7 398 477,69  |
| 6059 | 1 749 457,31  |
| 6060 | 1 433 336,71  |
| 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

38 015 464,58  
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                         | 0,00          |
| OGÓLEM:                      | 24 448 639,61 |

Informacje dodatkowe:

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Wydatki inwestycyjne:  | 38 015 464,58 | %     |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):   | 38 015 464,61 |       |
| 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 |
| Wolne środki- dochody, które wpłynęły w 2024 roku RFRM (700/70004/6290)            | -             |       |
| Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257) |               |       |
| suma: dochody majątkowe  | 24 618 639,61 | 65    |
| emisja obligacji   | 13 396 825,00 | 35    |
| Kredyt   | 0,00          | -     |

|  |                |     |
|--|----------------|-----|
| Nadwyżka bieżąca                       | 0,00           |     |
| finansowanie razem:                    | 38 015 464,61  | 100 |
| Wydatki ogółem                         | 129 557 458,74 |     |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych | 29,34%         |     |

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

0

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 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 14-01-2025 | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 26-02-2025 |
| 1   | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 3 052 832,46                         | 3 862 731,35    |                  | 6 915 563,81                         |
| 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                                 |
|     |     | <b>na pokrycie deficytu:</b>  |                                      |                 |                  | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
|     |     | <b>na pokrycie deficytu:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|     |     | 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.) <b>RFIL granty</b>               | 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.) <b>RFIL PGR</b>                  | 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  |
| <b>Razem Przychody:</b>            |              |   | <b>3 052 832,46</b>                         | <b>3 862 731,35</b>    | <b>0,00</b>             | <b>6 915 563,81</b>                         |
| <b>Lp.</b>                         | <b>&amp;</b> | <b>ROZCHODY</b>   | <b>Plan po zmianach na dzień 14-01-2025</b> | <b>Zwiększenie (+)</b> | <b>Zmniejszenie (-)</b> | <b>Plan po zmianach na dzień 26-02-2025</b> |
| 1                                  | 982          | Wykup innych papierów wartościowych   | 2 300 000,00                                |                        |                         | 2 300 000,00                                |
| 2                                  | 992          | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00  |
|                                    |              | kredytów  | 0,00  |                        |                         | 0,00  |
|                                    |              | pożyczek  | 0,00  |                        |                         | 0,00  |
| 3                                  | 991          | Udzielone pożyczki  | 0,00  |                        |                         | 0,00  |
| 4                                  | 994          | Przelewy na rachunki lokat  | 0,00  | 0,00                   |                         | 0,00  |
| <b>Razem Rozchody:</b>             |              |   | <b>2 300 000,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>2 300 000,00</b>                         |
| <b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b> |              |   | <b>752 832,46</b>                           | <b>3 862 731,35</b>    | <b>0,00</b>             | <b>4 615 563,81</b>                         |

**Informacje uzupełniające:**

|            |  |                   |                     |             |                     |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Lp.</b> | <b>Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)</b>    | <b>752 832,46</b> | <b>3 862 731,35</b> | <b>0,00</b> | <b>4 615 563,81</b> |
| 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                                   | 752 832,46        | 3 862 731,35        | 0,00        | 4 615 563,81        |
| 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) | 752 832,46        | 3 862 731,35        | 0,00        | 4 615 563,81        |

UWAGA:

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 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 |   |           |           |
| <b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>  |          |          |   |           |           |
| 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 |
| <b>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</b>             |          |          |   |           |           |
| 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      |
| <b>3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>                               |          |          |   |           |           |
| 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 |
| <b>4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>   |          |          |   |           |           |
| 851  |          |          | Ochrona zdrowia   | 0,00      | 741,10    |
|  | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00      | 741,10    |
|  |          | 2330     | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst                           |           | 741,10    |
| <b>5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>   |          |          |   |           |           |
| 852  |          |          | Pomoc społeczna   | 1 368,98  | 1 368,98  |
|  | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 368,98  | 1 368,98  |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 1 368,98  |           |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 1 368,98  |
| <b>6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>  |          |          |   |           |           |
| 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  |           |           |
| <b>7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>  |          |          |   |           |           |
| 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  |                      |                     |
| <b>8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)</b>   |       |      |   |                      |                     |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00             | 5 000,00            |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między   | 5 000,00             |                     |
|  |       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 5 000,00            |
| <b>9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>  |       |      |   |                      |                     |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura Fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 536 600,00</b> |
|  | 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        |
| <b>10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie</b>   |       |      |   |                      |                     |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                      | <b>12 000,00</b>    |
|  | 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           |
| <b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>  |       |      |   | <b>144 090,22</b>    | <b>1 692 881,58</b> |
| <b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>   |       |      |   |                      |                     |
| <b>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"</b>  |       |      |   |                      |                     |
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 200 000,00</b> |
|  | 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          |
| <b>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-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STeS)</b> |       |      |   |                      |                     |
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>177 735,00</b>   |
|  | 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          |
| <b>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</b>   |       |      |   |                      |                     |
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
|  | 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          |
| <b>4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)</b>   |       |      |   |                      |                     |
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>    |
|  | 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           |
| <b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>  |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>1 502 735,00</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |       |      |   | <b>144 090,22</b>    | <b>3 195 616,58</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |       |      |   | <b>144 090,22</b>    | <b>1 692 881,58</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe:</b>  |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>1 502 735,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |       |      |   | <b>-3 051 526,36</b> |                     |





| 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   | 14.01.2025          | Zmiany (+;-)     | 26.02.2025          |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |       |          |          |  |                     |                  |                     |
| 1   | 921   | 92109    |          | <b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>  | <b>1 293 900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 293 900,00</b> |
|   |       |          | 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   | 70 900,00           |                  | 70 900,00           |
| 2   | 921   | 92116    |          | <b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>  | <b>1 009 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>1 014 000,00</b> |
|   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 009 000,00        | 5 000,00         | 1 014 000,00        |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                |                  | 0,00                |
| 3   | 921   | 92118    |          | <b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>   | <b>613 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>613 000,00</b>   |
|   |       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 760,00              | -18,90           | 741,10              |
| 4   | 851   | 85154    |          | <b>Dotacje dla Instytucji Kultury (RDK) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| 4   | 851   | 85154    |          | <b>Dotacje dla Instytucji Kultury (M-PBP) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
| 4   | 851   | 85154    |          | <b>Dotacje dla Instytucji Kultury (MZD) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
| 5   | 926   | 92601    |          | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>  | <b>1 536 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 536 600,00</b> |
|   |       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  | 1 536 600,00        |                  | 1 536 600,00        |
| 9   | 600   | 60013    |          | <b>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)</b>               | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 200 000,00</b> |
|   |       |          | 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          |
| 12  | 600   | 60013    |          | <b>Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"</b>  | <b>177 735,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>177 735,00</b>   |
|   |       |          | 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.                | 100 000,00          | 0,00             | 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          |
| 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           |
| 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            |
| 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           |
|  |     |       |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>5 976 595,00</b> | <b>22 981,10</b> | <b>5 999 576,10</b> |
|  |     |       |      | w tym: kwota dotacji podmiotowej   | <b>2 853 600,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>2 858 600,00</b> |
|  |     |       |      | kwota dotacji przedmiotowej  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|  |     |       |      | kwota dotacji celowej  | <b>3 122 995,00</b> | <b>17 981,10</b> | <b>3 140 976,10</b> |
| <b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |       |      |  |                     |                  |                     |
| <b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>                    |     |       |      |  |                     |                  |                     |
| 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 | 175 000,00          |                  | 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   | 375 000,00          |                  | 375 000,00          |
| <b>Pozostałe</b>   |     |       |      |  |                     |                  |                     |
| 30   | 754 | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe PSP</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>    |
|  |     |       | 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           |
| 32   | 801 | 80104 |      | <b>Przedszkola (Chatka Puchatka)</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b>   |
|  |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 500 000,00          |                  | 500 000,00          |

|    |     |       |               |   |                     |                  |                     |
|----|-----|-------|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 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   | 1 070 000,00        | 0,00             | 1 070 000,00        |
|    |     |       | 6570          | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 1 070 000,00        |                  | 1 070 000,00        |
| 36 | 851 | 85154 |               | Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r   | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
|    |     |       | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                     | 4 000,00         | 4 000,00            |
| 36 | 851 | 85154 |               | Dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r              | 0,00                | 27 000,00        | 27 000,00           |
|    |     |       | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                     | 27 000,00        | 27 000,00           |
|    |     |       | <b>RAZEM:</b> |   | <b>2 360 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>2 391 000,00</b> |
|    |     |       | w tym:        | kwota dotacji podmiotowej   | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600 000,00</b>   |
|    |     |       |               | kwota dotacji przedmiotowej   |                     |                  |                     |
|    |     |       |               | kwota dotacji celowej   | <b>1 760 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>1 791 000,00</b> |

|        |  |                                  |                     |                  |                     |
|--------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|        |  | <b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b> | <b>8 336 595,00</b> | <b>53 981,10</b> | <b>8 390 576,10</b> |
| w tym: |  | kwota dotacji podmiotowej        | <b>3 453 600,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>3 458 600,00</b> |
|        |  | kwota dotacji przedmiotowej      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|        |  | kwota dotacji celowej            | <b>4 882 995,00</b> | <b>48 981,10</b> | <b>4 931 976,10</b> |

|  |  |      |                  |                     |                  |                     |
|--|--|------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |  | 230  |                  | -                   | -                | -                   |
|  |  | 232  |                  | 1 548 600,00        | -                | 1 548 600,00        |
|  |  | 233  |                  | 760,00              | - 18,90          | 741,10              |
|  |  | 236  |                  | 205 000,00          | -                | 205 000,00          |
|  |  | 248  |                  | 2 845 000,00        | 5 000,00         | 2 850 000,00        |
|  |  | 254  |                  | 600 000,00          | -                | 600 000,00          |
|  |  | 271  |                  | -                   | -                | -                   |
|  |  | 280  |                  | 70 900,00           | 18 000,00        | 88 900,00           |
|  |  | 282  |                  | -                   | 31 000,00        | 31 000,00           |
|  |  | 283  |                  | 375 000,00          | -                | 375 000,00          |
|  |  | 290  |                  | 8 600,00            | -                | 8 600,00            |
|  |  |      | <b>BIEŻĄCE</b>   | <b>5 653 860,00</b> | <b>53 981,10</b> | <b>5 707 841,10</b> |
|  |  | 617  |                  | 10 000,00           | -                | 10 000,00           |
|  |  | 622  |                  | -                   | -                | -                   |
|  |  | 623  |                  | 100 000,00          | -                | 100 000,00          |
|  |  | 630  |                  | 1 002 735,00        | -                | 1 002 735,00        |
|  |  | 6307 |                  | 500 000,00          | -                | 500 000,00          |
|  |  | 657  |                  | 1 070 000,00        | -                | 1 070 000,00        |
|  |  |      | <b>MAJĄTKOWE</b> | <b>2 682 735,00</b> | <b>-</b>         | <b>2 682 735,00</b> |
|  |  |      |                  | <b>8 336 595,00</b> | <b>53 981,10</b> | <b>8 390 576,10</b> |

**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) |  |                 |              |                  |                  |
|          | <b>Jednostka realizująca:</b>   | <b>Urząd Miasta Ryplin (partner)</b>     |                 |              |                  |                  |
|          | <b>Treść</b>  | <b>Dział</b>                             | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>WYDATKI</b>   |
|          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b>                               |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>14 400,00</b> |
|          | <b>Urzędy gmin (miast)</b>  |  | <b>75023</b>    |              | <b>0,00</b>      | <b>14 400,00</b> |
|          | 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             |
|          | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |  |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>14 400,00</b> |
|          | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |  |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>14 400,00</b> |
|          | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |  |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2        | Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  |  |                 |              |                  |                  |
|          | <b>Jednostka realizująca:</b>   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                 |              |                  |                  |
|          | <b>Treść</b>  | <b>Dział</b>                             | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>WYDATKI</b>   |
|          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b>                               |                 |              | <b>11 750,00</b> | <b>15 750,00</b> |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>85295</b>    |              | <b>11 750,00</b> | <b>15 750,00</b> |
|          | 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             |
|          | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |  |                 |              | <b>11 750,00</b> | <b>15 750,00</b> |
|          | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |  |                 |              | <b>11 750,00</b> | <b>15 750,00</b> |
|          | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |  |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|          |   |  |                 | <b>7</b>     |                  | <b>10 513,16</b> |
|          |   |  |                 | <b>9</b>     |                  | <b>1 236,84</b>  |
|          |   |  |                 | <b>0</b>     |                  | <b>4 000,00</b>  |
|          | <b>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2</b>   |  |                 |              | <b>11 750,00</b> | <b>30 150,00</b> |
|          | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |  |                 |              | <b>11 750,00</b> | <b>30 150,00</b> |
|          | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |  |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**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        |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                      |      | <b>3 079 425,00</b> | <b>4 200 300,00</b> |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |                      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |       |                      |      | <b>3 079 425,00</b> | <b>4 200 300,00</b> |  |
| 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          |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                      |      | <b>2 672 635,00</b> | <b>3 197 635,00</b> |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |                      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |       |                      |      | <b>2 672 635,00</b> | <b>3 197 635,00</b> |  |
| 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                |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                      |      | <b>1 646 417,69</b> | <b>1 750 000,00</b> |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |                      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |       |                      |      | <b>1 646 417,69</b> | <b>1 750 000,00</b> |  |
| 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:  |       | ZS-P Nr 1, ZS-P Nr 2 |      |                     |                     |  |
| 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          |  |
| w tym:  |       |                      |      |                     |                     |  |
| ZS-P Nr 1   |       |                      | 4247 |                     | 72 000,00           |  |
| ZS-P Nr 2   |       |                      | 4247 |                     | 60 000,00           |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                      |      | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   |  |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |                      |      | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   |  |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |       |                      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |

| 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             | WYDATKI             |
|    | Oświata i wychowanie  | 801  |          |      | 90 400,00           | 90 400,00           |
|    | Przedszkola   |  | 80104    |      | 90 400,00           | 90 400,00           |
|    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |          | 2057 | 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           |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |  |          |      | <b>90 400,00</b>    | <b>90 400,00</b>    |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |  |          |      | <b>90 400,00</b>    | <b>90 400,00</b>    |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |  |          |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 8  | Projekt partnerski pn. "Kierunek-Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  |  |          |      |                     |                     |
|    | Jednostka realizująca:  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie |          |      |                     |                     |
|    | Treść   | Dział                                      | Rozdział | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|    | Oświata i wychowanie  | 801  |          |      | 32 050,00           | 32 050,00           |
|    | Szkoły podstawowe   |  | 80101    |      | 32 050,00           | 32 050,00           |
|    | 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 | 32 050,00           |                     |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |          | 4117 |                     | 471,00              |
|    | Składki na Fundusz Pracy  |  |          | 4127 |                     | 68,00               |
|    | Zakup pomocy dydaktycznych  |  |          | 4247 |                     | 28 690,00           |
|    | Wpłaty na PPK   |  |          | 4717 |                     | 41,00               |
|    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |          | 4797 |                     | 2 780,00            |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |  |          |      | <b>32 050,00</b>    | <b>32 050,00</b>    |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |  |          |      | <b>32 050,00</b>    | <b>32 050,00</b>    |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |  |          |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 9  | Projekt pn. "Rypińska Akademia Wiedzy" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027   |  |          |      |                     |                     |
|    | Jednostka realizująca:  | Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie   |          |      |                     |                     |
|    | Treść   | Dział                                      | Rozdział | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|    | Oświata i wychowanie  | 801  |          |      | 1 331 593,11        | 1 331 593,11        |
|    | Pozostała działalność   |  | 80195    |      | 1 331 593,11        | 1 331 593,11        |
|    | 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 | 1 331 593,11        |                     |
|    |   |  |          | 4017 |                     | 123 000,00          |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |          | 4117 |                     | 72 057,36           |
|    | Składki na Fundusz Pracy  |  |          | 4127 |                     | 9 994,04            |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |          | 4177 |                     | 50 000,00           |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |          | 4217 |                     | 191 835,06          |
|    | Zakup pomocy dydaktycznych  |  |          | 4247 |                     | 522 970,65          |
|    | Zakup usług pozostałych   |  |          | 4307 |                     | 59 000,00           |
|    | Szkolenia pracowników   |  |          | 4707 |                     | 74 800,00           |
|    | Wpłaty na PPK   |  |          | 4717 |                     | 4 273,80            |
|    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |          | 4797 |                     | 223 662,20          |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |  |          |      | <b>1 331 593,11</b> | <b>1 331 593,11</b> |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |  |          |      | <b>1 331 593,11</b> | <b>832 958,05</b>   |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>  |  |          |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10 | 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         |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |                           |                 |              | <b>849 999,09</b> | <b>953 977,04</b> |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |                           |                 |              | <b>518 597,17</b> | <b>597 631,08</b> |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |                           |                 |              | <b>331 401,92</b> | <b>356 345,96</b> |
|    |  |                           |                 |              | 7                 | 849 999,09        |
|    |  |                           |                 |              | 9                 | 63 977,95         |
|    |  |                           |                 |              | 0                 | 40 000,00         |
| 11 | <b>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)"</b>                    |                           |                 |              |                   |                   |
|    | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b> |                 |              |                   |                   |
|    | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>              | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>WYDATKI</b>    |
|    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b>                |                 |              | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |
|    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |                           | <b>60013</b>    |              | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |
|    | 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        |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>   |                           |                 |              | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>  |                           |                 |              |                   |                   |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>   |                           |                 |              | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |



**OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 11**  
**w tym: dochody i wydatki bieżące**  
**dochody i wydatki majątkowe**

**10 346 269,89**   **11 719 470,09**  
**2 116 390,28**   **1 715 189,13**  
**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 | 164 050,00    |  |
|  |                        | 801 | 80104 | 2057 | 85 378,00     |  |
|  |                        |     |       | 2059 | 5 022,00      |  |
|  |                        |     | 80195 | 2057 | 1 331 593,11  |  |
|  |                        | 852 | 85295 | 2057 | 10 513,16     |  |
|  |                        |     |       | 2059 | 1 236,84      |  |
|  |                        |     |       |      | 2 116 390,28  |  |
|  |                        | 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  |  |
|  |                        |     |       |      | 10 346 269,89 |  |
|  |                        |     |       | 7    | 10 340 011,05 |  |
|  |                        |     |       | 9    | 6 258,84      |  |

**UWAGA:**

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

| <b>Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</b> |  |                        |                     |                                       |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2025</b>   |  |                        |                     |                                       |
| <b>PLANOWANE WYDATKI (w zł)</b>  |  |                        |                     |                                       |
| <b>&amp;</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan 01-01-2025</b> | <b>Zmiany (+;-)</b> | <b>Plan po zmianach na 26-02-2025</b> |
| 1  | 2  | 3                      | 4                   | 5                                     |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>  |  |                        |                     |                                       |
| <b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>  |  |                        |                     |                                       |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00               |                     | 2 000,00                              |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 925,00               |                     | 3 925,00                              |
|  | <b>Razem: 85153</b>  | <b>5 925,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 925,00</b>                       |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  |                        |                     |                                       |
| 2330   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 760,00                 | -18,90              | 741,10                                |
| 2800   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 0,00                   | 18 000,00           | 18 000,00                             |
| 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 0,00                   | 31 000,00           | 31 000,00                             |
| 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45 360,00              |                     | 45 360,00                             |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 800,00              |                     | 16 800,00                             |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 428,00               |                     | 1 428,00                              |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 086,00               |                     | 3 086,00                              |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 447,00                 |                     | 447,00                                |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                   |                     | 0,00                                  |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00              | -20 000,00          | 30 000,00                             |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 15 000,00              |                     | 15 000,00                             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00              | -28 981,10          | 31 018,90                             |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10,00                  |                     | 10,00                                 |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00               |                     | 1 000,00                              |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 300,00                 |                     | 300,00                                |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00                 |                     | 250,00                                |
| 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 350,00                 |                     | 350,00                                |
|  | <b>Razem 85154:</b>  | <b>194 791,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>194 791,00</b>                     |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>   |  | <b>200 716,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>200 716,00</b>                     |
| <b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>   |  |                        |                     |                                       |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  |                        |                     |                                       |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 600,00                 |                     | 600,00                                |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 420,00             |                     | 131 420,00                            |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 220,00              |                     | 10 220,00                             |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 31 114,00              |                     | 31 114,00                             |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 4 427,00               |                     | 4 427,00                              |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 040,00              |                     | 39 040,00                             |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00              |                     | 20 000,00                             |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 30 000,00              |                     | 30 000,00                             |
| 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 236,00               |                     | 5 236,00                              |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 1 000,00               |                     | 1 000,00                              |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                 |                     | 300,00                                |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00             |                     | 150 000,00                            |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00               |                     | 2 000,00                              |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00               |                     | 1 000,00                              |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 500,00                 |                     | 500,00                                |
| 4440   | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 427,00               |                     | 4 427,00                              |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00               |                     | 3 000,00                              |

|                                       |                   |             |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Razem 85154:                          | 434 284,00        | 0,00        | 434 284,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b> | <b>434 284,00</b> | <b>0,00</b> | <b>434 284,00</b> |

|                                   |                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b> | <b>635 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635 000,00</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| PLANOWANE DOCHODY (w zł)                   |  |                   |              |                         |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------------|
| &  | Wyszczególnienie   | Plan 01-01-2025   | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na ... |
| 1  | 2  | 3                 | 4            | 5                       |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>  |  |                   |              |                         |
| rozdział 75618                             |  |                   |              |                         |
| 0480                                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 500 000,00        |              | 500 000,00              |
| rozdział 75618                             |  |                   |              |                         |
| 0270                                       | Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 135 000,00        |              | 135 000,00              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b> |  | <b>635 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>635 000,00</b>       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>           |  | <b>635 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>635 000,00</b>       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>           |  | <b>635 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>635 000,00</b>       |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |

| REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2024 |  |                             |                             |                                     |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|   | Klasyfikacja budżetowa                       | Wykonanie dochodów 2024 rok | Wykonanie wydatków 2024 rok | Srodki do wykorzystania w 2025 roku |
| 1   | 2  | 3                           | 4                           | 5                                   |
|   | <i>BO 2025(środki pozostałe z 2024 roku)</i> |                             |                             |                                     |
|   | 75618 (048)                                  |                             |                             |                                     |
|   | 75618 (027)                                  |                             |                             |                                     |
|   | 85153  |                             |                             |                                     |
|   | 85154  |                             |                             |                                     |
|   | 85205  |                             |                             |                                     |
|   | Razem: UM                                    |                             | -                           |                                     |
|   | 85154 MOPS                                   |                             |                             |                                     |
|   | Razem: UM+MOPS                               |                             | -                           |                                     |
|   | <b>Razem:</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |

**UWAGA:** W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2025 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 150.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 150.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 0 zł.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE  
NA 2025 ROK**

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

| Lp. zad. | Treść   | Dział                            | Rozdział        | &            | DOCHODY        | WYDATKI        |
|----------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNE</b>                    |                                  |                 |              |                |                |
|          | <b>Jednostka realizująca:</b>   | <b>Urząd Miasta Rypin</b>        |                 |              |                |                |
|          | <b>Treść</b>  | <b>Dział</b>                     | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|          | <b>PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b>                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                                  | <b>75495</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst        |                                  |                 | 2100         |                |                |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                                  | <b>75495</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |
|          | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 3280         |                |                |
|          | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 4350         |                |                |
|          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 4740         |                |                |
|          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                  |                 | 4850         |                |                |
|          | <b>OGÓLEM:</b>  |                                  |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>2</b> | <b>KOSZTY OBSŁUGI<br/>ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNE</b> |                                  |                 |              |                |                |
|          | <b>Jednostka realizująca:</b>   | <b>Urząd Miasta Rypin</b>        |                 |              |                |                |
|          | <b>Treść</b>  | <b>Dział</b>                     | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|          | <b>PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b>                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                                  | <b>75495</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst        |                                  |                 | 2100         |                |                |
|          | <b>Pozostała działalność</b>  |                                  | <b>75495</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |
|          | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 4350         |                |                |
|          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 4370         |                |                |
|          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 4740         |                |                |
|          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                  |                 | 4850         |                |                |
|          | <b>OGÓLEM:</b>  |                                  |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>3</b> | <b>NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY</b>  |                                  |                 |              |                |                |
|          | <b>Jednostka realizująca:</b>   | <b>Urząd Miasta Rypin</b>        |                 |              |                |                |
|          | <b>Treść</b>  | <b>Dział</b>                     | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b>                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|          | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   |                                  | <b>75011</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst        |                                  |                 | 2100         |                |                |
|          | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   |                                  | <b>75011</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |
|          | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 4350         |                |                |
|          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                                  |                 | 4740         |                |                |
|          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                  |                 | 4850         |                |                |
|          | <b>OGÓLEM:</b>  |                                  |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>3</b> | <b>ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY</b>  |                                  |                 |              |                |                |
|          | <b>Jednostka realizująca:</b>   | <b>Urząd Miasta Rypin (MZOO)</b> |                 |              |                |                |

|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|---|--|---|----------|------|-----------|-----------|
|   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 758   |          |      | 20 547,00 | 20 547,00 |
|   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>   |   | 75814    |      | 20 547,00 |           |
|   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |   |          | 2100 | 20 547,00 |           |
|   | <b>WSPÓLNA OBSŁUGA JST</b>   |   | 75085    |      | 0,00      | 0,00      |
|   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |          | 4740 |           |           |
|   | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4350 |           |           |
|   | Składki na ubezpieczenie społeczne   |   |          | 4850 |           |           |
|   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |          | 4860 |           |           |
|   | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   |   | 80101    |      |           | 16 683,30 |
|   | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4350 |           | 7 611,08  |
|   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4370 |           | 0,00      |
|   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4740 |           | 4 350,00  |
|   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |          | 4750 |           | 3 292,04  |
|   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |   |          | 4850 |           | 1 430,18  |
|   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |          | 4860 |           | 0,00      |
|   | <b>PRZEDSZKOLA</b>   |   | 80 104   |      |           | 3 863,70  |
|   | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4350 |           | 3 863,70  |
|   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4370 |           | 0,00      |
|   | <b>OGÓLEM:</b>   |   |          |      | 20 547,00 | 20 547,00 |
| 5 | <b>ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI</b>  |   |          |      |           |           |
|   | Jednostka realizująca:   | Urząd Miasta Rypin                          |          |      |           |           |
|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|   | <b>RODZINA</b>   | 855   |          |      | 128,00    | 128,00    |
|   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |   | 85595    |      | 128,00    | 128,00    |
|   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |   |          | 2100 | 128,00    |           |
|   | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |   | 85595    |      |           | 128,00    |
|   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |   |          | 3290 |           | 124,00    |
|   | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4350 |           | 4,00      |
|   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |          | 4370 |           |           |
|   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |          | 4860 |           |           |
|   | <b>OGÓLEM:</b>   |   |          |      | 128,00    | 128,00    |
| 6 | <b>ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>   |   |          |      |           |           |
|   | Jednostka realizująca:   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie |          |      |           |           |
|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 852   |          |      | 0,00      | 0,00      |
|   | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                     |   | 85214    |      | 0,00      | 0,00      |
|   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |   |          | 2100 |           |           |
|   | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                     |   | 85214    |      |           | 0,00      |
|   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |   |          | 3290 |           |           |
|   | <b>OGÓLEM:</b>   |   |          |      | 0,00      | 0,00      |
| 7 | <b>ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>   |   |          |      |           |           |
|   | Jednostka realizująca:   | Miejski Zespół Obsługi Oświaty              |          |      |           |           |
|   | Treść  | Dział                                       | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 854   |          |      | 0,00      | 0,00      |

|           |  |                            |                 |              |                  |                  |             |
|-----------|--|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |                            | <b>85415</b>    |              |                  | <b>0,00</b>      |             |
|           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |                            |                 | 2100         |                  |                  |             |
|           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |                            | <b>85415</b>    |              |                  |                  | <b>0,00</b> |
|           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |                            |                 | 3290         |                  |                  |             |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>   |                            |                 |              |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>8</b>  | <b>ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE</b>                                 |                            |                 |              |                  |                  |             |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b>  |                 |              |                  |                  |             |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>WYDATKI</b>   |             |
|           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b>                 |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|           | <b>Pozostała działalność</b>   |                            | <b>80195</b>    |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|           | Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)   |                            |                 | 0920         |                  |                  |             |
|           | <b>Pozostała działalność</b>   |                            | <b>80195</b>    |              |                  | <b>0,00</b>      |             |
|           | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                            |                 | 4350         |                  |                  |             |
|           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                            |                 | 4370         |                  |                  |             |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>   |                            |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
| <b>9</b>  | <b>WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE</b>   |                            |                 |              |                  |                  |             |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>ZSP-1, ZS-P 2, MZOO</b> |                 |              |                  |                  |             |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>WYDATKI</b>   |             |
|           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b>                 |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>  |                            | <b>80 153</b>   |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst |                            |                 | 2100         |                  |                  |             |
|           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>  |                            | <b>80 153</b>   |              |                  | <b>0,00</b>      |             |
|           | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                            |                 | 4350         |                  |                  |             |
|           | <b>OGÓŁEM : 1 do 9</b>   |                            |                 |              | <b>20 675,00</b> | <b>20 675,00</b> |             |
| <b>10</b> | <b>ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY</b>  |                            |                 |              |                  |                  |             |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b>  |                 |              |                  |                  |             |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>WYDATKI</b>   |             |
|           | <b>RODZINA</b>   | <b>855</b>                 |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|           | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |                            | <b>85595</b>    |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                            |                 | 0940         |                  |                  |             |
|           | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>  |                            | <b>85595</b>    |              |                  | <b>0,00</b>      |             |
|           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |                            |                 | 2950         |                  |                  |             |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>   |                            |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok**

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

| &   | Wyszczególnienie  | Plan 01-01-2025     | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 26-02-2025 |
|---|---|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4            | 5                              |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>             |   |                     |              |                                |
| <b>rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b> |   |                     |              |                                |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 300 000,00        |              | 5 300 000,00                   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>                                |   | <b>5 300 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>            |

**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

| &   | Wyszczególnienie  | Plan 01-01-2025     | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 26-02-2025 |
|---|---|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4            | 5                              |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>             |   |                     |              |                                |
| <b>rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b> |   |                     |              |                                |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | -                   | 500,00       | 500,00                         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 356 496,00          |              | 356 496,00                     |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 885,00           |              | 23 885,00                      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 64 398,00           |              | 64 398,00                      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9 319,00            |              | 9 319,00                       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           | - 500,00     | 24 500,00                      |
| 4260  | Zakup energii   | 1 800,00            |              | 1 800,00                       |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 200,00              |              | 200,00                         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 260,00              |              | 260,00                         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 798 683,44        |              | 4 798 683,44                   |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            |              | 1 000,00                       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 140,00            |              | 4 140,00                       |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |              | 1 000,00                       |
| 4440  | Odpis na ZFŚS   | 9 668,56            |              | 9 668,56                       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00            |              | 2 500,00                       |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 650,00            |              | 1 650,00                       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM )</b>                           |   | <b>5 300 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>            |
| <b>w tym koszty obsługi:</b>                          |   | <b>501 316,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>501 316,56</b>              |

**DOCHODY-WYDATKI**

0,00

0,00

0,00

**REALIZACJA ZA ROK UBIEGŁY - 2024**

|   | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie dochodów 2024 rok | Wykonanie wydatków 2024 rok | Środki do wykorzystania w 2025 roku |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                       | 2                      | 3                           | 4                           | 5                                   |
| <b>BO 2024 NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH</b> |                        |                             |                             |                                     |
| DOCHODY 2024                            |                        |                             |                             |                                     |
| WYDATKI 2024                            |                        |                             |                             |                                     |
| <b>Razem:</b>                           |                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |

**UWAGA: W planie na 2025 rok zostaną również uwzględnione środki niewykorzystane w 2024 roku i latach ubiegłych po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za rok ubiegły.**

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XII/87/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.**

| Lp.                             | Klasyfikacja budżetowa   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania |          |                  |                 | Uzasadnienie do zmian  | Jednostka realizująca |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|--|-----------------------|
| <b>DOCHODY</b>                  |                          |             |              |                     |          |                  |                 |  |                       |
|                                 | <b>Plan przed zmianą</b> |             |              | Własne              | Zlecone  | Porozumienia JST | Porozumienia AR | <b>124 658 791,78</b>  |                       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>         |                          |             |              |                     |          |                  |                 |  |                       |
| <b>Stan na dzień 20.01.2025</b> |                          |             |              |                     |          |                  |                 | <b>100 331 052,17</b>  |                       |
| 1                               | 900/90095/2310           | 5 000,00    |              |                     |          | 5 000,00         |                 | Na podstawie porozumienia międzygminnego zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji obszaru aglomeracji Rypin. Gmina Rypin-25% oraz Gmina Rogowo-25%.  | <b>UM</b>             |
| 2                               | 852/85295/2700           | 83 448,00   |              | 83 448,00           |          |                  |                 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji środków za Prace Społecznie Użyteczne w ilości 30 osób od 1 marca do 21 listopada 2025 r.. (60%)  | <b>UM</b>             |
| 3                               | 758/75814/2100           | 20 547,00   |              | 20 547,00           |          |                  |                 | Środki z MF na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe I/2025  | <b>UM</b>             |
| 4                               | 750/75011/2010           | 6 066,00    |              |                     | 6 066,00 |                  |                 | Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok   | <b>UM</b>             |
|                                 | 852/85295/2010           | 1 725,00    |              |                     | 1 725,00 |                  |                 |  |                       |
|                                 | 852/85219/2030           |             | 18 980,00    |                     |          | - 18 980,00      |                 |  |                       |
| 5                               | 756/75618/0690           | 1 788,87    |              | 1 788,87            |          |                  |                 | Oplata jednorazowa z tytułu prawa użytkowania urządzenia radiowego   | <b>UM</b>             |
| 6                               | 600/60004/2910           | 2 981,68    |              |                     |          | 2 981,68         |                 | Zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w zakresie udzielonej pomocy na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za 2024r. | <b>UM</b>             |
| 7                               | 600/60016/0620           | 22 300,00   |              | 22 300,00           |          |                  |                 | Korekta planu dochodów w zakresie rozliczenia wydatków z tytułu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy  | <b>UM</b>             |
|                                 | 700/70007/0940           | 108 470,10  |              | 108 470,10          |          |                  |                 |  |                       |
|                                 | 750/75023/0630           | 700,00      |              | 700,00              |          |                  |                 |  |                       |
|                                 | 750/75023/0640           | 300,00      |              | 300,00              |          |                  |                 |  |                       |
|                                 | 750/75023/0920           |             | 1 000,00     | - 1 000,00          |          |                  |                 |  |                       |
| 8                               | 852/85203/2310           | 1 368,98    |              |                     |          | 1 368,98         |                 | Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS   | <b>UM</b>             |
| 9                               | 900/90005/2460           | 37 937,52   |              |                     |          |                  | 37 937,52       | Środki z WFOŚiGW na finansowanie programu "Czyste Powietrze"   | <b>UM</b>             |



|                                 |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     |   |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|
| 10                              | 855/85516/2030                    | 19 200,00           |                  |                   |                 |                 | 19 200,00           | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2025 przyznające dotację celową na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych pracownikom zatrudnionym w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | UM                  |
| 11                              | 801/80101/2057                    | 32 050,00           |                  |                   |                 |                 | 32 050,00           | Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. <b>"Kierunek-Zawód"</b>   | UM                  |
| 12                              | 801/80195/2057                    | 1 331 593,11        |                  |                   |                 |                 | 1 331 593,11        | Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. <b>"Rypińska Akademia wiedzy"</b> . Okres realizacji 2025-2027.   | UM                  |
| 13                              | 900/90004/2460                    | 3 750,00            |                  |                   |                 |                 | 3 750,00            | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na przesiewzięcie pn. <b>"Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin"</b> do kwoty łącznej 8.750zł                     | UM                  |
|                                 | <b>Razem: UM</b>                  | <b>1 679 226,26</b> | <b>19 980,00</b> | <b>236 553,97</b> | <b>7 791,00</b> | <b>9 350,66</b> | <b>1 405 550,63</b> |   | <b>1 659 246,26</b> |
| 1                               |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     |   | ZS-P 1              |
|                                 | <b>Razem: ZS-P 1</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
| 1                               |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     |   | ZS-P 2              |
|                                 | <b>Razem: ZS-P 2</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
| 1                               |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     |   | MZOO                |
|                                 | <b>Razem: MZOO</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
| 1                               |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     |   | MOSiR               |
|                                 | <b>Razem: MOSiR</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Razem dochody bieżące:</b>     | <b>1 679 226,26</b> | <b>19 980,00</b> | <b>236 553,97</b> | <b>7 791,00</b> | <b>9 350,66</b> | <b>1 405 550,63</b> |   |                     |
|                                 | <b>różnica: (+,-)</b>             | <b>1 659 246,26</b> |                  |                   |                 |                 | <b>1 659 246,26</b> |   |                     |
| <b>Stan na dzień 26.02.2025</b> |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     | <b>101 990 298,43</b>   |                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>       |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     |   |                     |
| <b>Stan na dzień 20.01.2025</b> |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     | <b>24 327 739,61</b>  |                     |
| 1                               |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     |   | UM                  |
|                                 | <b>Razem dochody majątkowe:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>różnica: (+,-)</b>             | <b>0,00</b>         |                  |                   |                 |                 | <b>0,00</b>         |   |                     |
| <b>Stan na dzień 26.02.2025</b> |                                   |                     |                  |                   |                 |                 |                     | <b>24 327 739,61</b>  |                     |
|                                 | <b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b> | <b>1 679 226,26</b> | <b>19 980,00</b> |                   |                 |                 |                     |   |                     |
|                                 | <b>różnica: (+,-)</b>             | <b>1 659 246,26</b> |                  |                   |                 |                 |                     |   |                     |
|                                 | <b>Plan dochodów po zamianach</b> |                     |                  |                   |                 |                 |                     | <b>126 318 038,04</b>   |                     |

**WYDATKI**

| Plan wydatków przed zmianą      |                |           | Własne    | Zlecone     | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 125 411 624,24       |  |           |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|--|-----------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>          |                |           |           |             |                  |                 |                      |  |           |
| <b>Stan na dzień 20.01.2025</b> |                |           |           |             |                  |                 | <b>91 134 159,66</b> |  |           |
| 1                               | 010/01030/2850 | 2 500,00  |           |             |                  |                 |                      | Korekta planu w zakresie środków na wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  | <b>UM</b> |
| 2                               | 851/85154/2330 |           | 18,90     | - 18,90     |                  |                 |                      | Na podstawie aneksu do umowy dokonano korekty planu w zakresie środków na dofinansowanie "Niebieskiej linii"   | <b>UM</b> |
|                                 | 851/85154/4300 | 18,90     |           | 18,90       |                  |                 |                      |  |           |
| 3                               | 900/90095/4300 | 10 000,00 |           |             | 5 000,00         | 5 000,00        |                      | Na podstawie porozumienia międzygminnego zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji obszaru aglomeracji Rypin. Gmina Rypin-25% oraz Gmina Rogowo-25%.  | <b>UM</b> |
| 4                               | 750/75022/3030 | 20 476,00 |           |             |                  |                 |                      | Zwiększa się plan środków na diety dla Radnych Rady Miasta w związku ze zmianą kwoty bazowej (do kwoty 1.878,89zł)   | <b>UM</b> |
| 5                               | 750/75095/4300 | 20 000,00 |           |             |                  |                 |                      | Zabezpieczenie środków na realizację umowy podpisanej w 2024 r. na doradztwo w zakresie pozyskania środków na opracowanie wniosku i dokumentacji projektowej w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (50% realizowano w 2024 r.) | <b>UM</b> |
| 6                               | 700/70007/4270 | 80 000,00 |           |             |                  |                 |                      | Zwiększenie środków na wydatków dotyczy zobowiązania z 2024r. W zakresie remontu dachu w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 5 (32.000zł) oraz przy ul. Lipnowskiej 17 (48.600zł).   | <b>UM</b> |
| 7                               | 851/85154/2800 | 18 000,00 |           |             | 18 000,00        |                 |                      | Korekta planu w zakresie środków zaplanowanych do realizacji w przyjętym rocznym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025 r.                                    | <b>UM</b> |
|                                 | 851/85154/2820 | 27 000,00 |           |             | 27 000,00        |                 |                      |  |           |
|                                 | 851/85154/2820 | 4 000,00  |           |             | 4 000,00         |                 |                      |  |           |
|                                 | 851/85154/4210 |           | 20 000,00 | - 20 000,00 |                  |                 |                      |  |           |
|                                 | 851/85154/4300 |           | 29 000,00 | - 29 000,00 |                  |                 |                      |  |           |
| 8                               | 900/90002/3020 | 500,00    |           |             | 500,00           |                 |                      | Korekta planu w zakresie wydatków dotyczących kosztów obsługi systemu zbiorki odpadów  | <b>UM</b> |
|                                 | 900/90002/4210 |           | 500,00    | - 500,00    |                  |                 |                      |  |           |
| 9                               | 801/80101/4740 | 4 350,00  |           |             | 4 350,00         |                 |                      | Środki z MF na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe I/2025  | <b>UM</b> |
|                                 | 801/80101/4850 | 1 430,18  |           |             | 1 430,18         |                 |                      |  |           |
|                                 | 801/80101/4350 | 7 611,08  |           |             | 7 611,08         |                 |                      |  |           |
|                                 | 801/80101/4750 | 3 292,04  |           |             | 3 292,04         |                 |                      |  |           |
|                                 | 801/80104/4350 | 3 863,70  |           |             | 3 863,70         |                 |                      |  |           |

|                  |                |                   |                   |                   |                 |                 |                   |   |                   |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|
| 10               | 750/75011/4300 | 3 000,00          | 3 000,00          | - 3 000,00        | 3 000,00        |                 |                   | Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok  | UM                |
|                  | 750/75011/4210 | 3 066,00          | 3 066,00          | - 3 066,00        | 3 066,00        |                 |                   |   |                   |
| 11               | 900/90005/4010 | 22 262,00         |                   |                   |                 |                 | 22 262,00         | Środki z WFOŚiGW na finansowanie programu "Czyste Powietrze"  | UM                |
|                  | 900/90005/4110 | 3 792,00          |                   |                   |                 |                 | 3 792,00          |   |                   |
|                  | 900/90005/4120 | 547,00            |                   |                   |                 |                 | 547,00            |   |                   |
|                  | 900/90005/4210 | 8 001,52          |                   |                   |                 |                 | 8 001,52          |   |                   |
|                  | 900/90005/4220 | 1 000,00          |                   |                   |                 |                 | 1 000,00          |   |                   |
|                  | 900/90005/4300 | 2 000,00          |                   |                   |                 |                 | 2 000,00          |   |                   |
|                  | 900/90005/4710 | 335,00            |                   |                   |                 |                 | 335,00            |   |                   |
| 12               | 801/80101/4247 |                   | 132 000,00        |                   |                 |                 | - 132 000,00      | Przeniesienie zadania bieżącego z udziałem grantu w ramach KPO ( <b>zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych</b> ) do jednostek oświatowych ZS-P Nr 1 i 2.  | UM                |
| 13               | 921/92116/2480 | 5 000,00          |                   | 5 000,00          |                 |                 |                   | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla M-PBP w Rypinie   | UM                |
| 14               | 700/70007/4270 | 50 000,00         |                   | 50 000,00         |                 |                 |                   | Zwiększenie środków na remont budynku komunalnego przy ul. Ks. Chojeckiego 6-remont dachu (blachodachówka)  | UM                |
| 15               | 900/90004/4210 | 12 500,00         |                   | 3 750,00          |                 |                 | 8 750,00          | Zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn. " <b>Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin</b> " Źródło finansowania: dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 8.750zł oraz środki własne w kwocie 3.750zł | UM                |
| <b>Razem: UM</b> |                | <b>314 545,42</b> | <b>187 584,90</b> | <b>201 207,00</b> | <b>6 066,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>-85 312,48</b> |   | <b>126 960,52</b> |
| 1                | 801/80101/4040 |                   | 2 230,00          |                   | -2 230,00       |                 |                   | Na wnioszek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki z tytułu opłat, składek oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego  | ZS-P 1            |
|                  | 801/80101/4480 | 100,00            |                   |                   | 100,00          |                 |                   |   |                   |
|                  | 801/80101/4520 | 1 130,00          |                   |                   | 1 130,00        |                 |                   |   |                   |
|                  | 801/80101/4710 | 1 000,00          |                   |                   | 1 000,00        |                 |                   |   |                   |
|                  | 801/80104/4040 |                   | 920,00            |                   | -920,00         |                 |                   |   |                   |
|                  | 801/80104/4520 | 920,00            |                   |                   | 920,00          |                 |                   |   |                   |
|                  | 801/80149/4280 | 250,00            |                   |                   | 250,00          |                 |                   |   |                   |
|                  | 801/80149/4800 |                   | 250,00            |                   | -250,00         |                 |                   |   |                   |
|                  | 801/80150/4040 |                   | 3 000,00          |                   | -3 000,00       |                 |                   |   |                   |
| 801/80150/4800   | 3 000,00       |                   |                   | 3 000,00          |                 |                 |                   |   |                   |
| 2                | 801/80101/4247 | 72 000,00         |                   |                   |                 |                 | 72 000,00         | Wprowadza się zadanie bieżące z udziałem grantu w ramach KPO ( <b>zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych</b> )  | ZS-P 1            |
| 3                | 801/80101/4117 | 471,00            |                   |                   |                 |                 | 471,00            | Zwiększenie planu wydatków na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. " <b>Kierunek-Zawód</b> "   | ZS-P 1            |
|                  | 801/80101/4127 | 68,00             |                   |                   |                 |                 | 68,00             |   |                   |
|                  | 801/80101/4717 | 41,00             |                   |                   |                 |                 | 41,00             |   |                   |
|                  | 801/80101/4797 | 2 780,00          |                   |                   |                 |                 | 2 780,00          |   |                   |

|                |                      |                     |                  |             |             |                 |                     |  |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--|
|                | 801/80101/4247       | 28 690,00           |                  |             |             |                 | 28 690,00           |  |
|                | <b>Razem: ZS-P 1</b> | <b>110 450,00</b>   | <b>6 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>104 050,00</b>   | <b>104 050,00</b>  |
| 1              | 801/80101/4040       |                     | 16 000,00        | -16 000,00  |             |                 |                     | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki z tytułu opłat, składek oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego  |
|                | 801/80101/4520       | 700,00              |                  | 700,00      |             |                 |                     |  |
|                | 801/80101/4710       | 23 500,00           |                  | 23 500,00   |             |                 |                     |  |
|                | 801/80101/4800       | 2 000,00            |                  | 2 000,00    |             |                 |                     |  |
|                | 801/80104/4040       |                     | 11 200,00        | -11 200,00  |             |                 |                     |  |
|                | 801/80104/4520       | 1 000,00            |                  | 1 000,00    |             |                 |                     |  |
|                | 801/80104/4710       | 6 500,00            |                  | 6 500,00    |             |                 |                     |  |
|                | 801/80104/4800       |                     | 6 500,00         | -6 500,00   |             |                 |                     |  |
|                | 801/80149/4710       | 1 000,00            |                  | 1 000,00    |             |                 |                     |  |
|                | 801/80149/4800       |                     | 1 000,00         | -1 000,00   |             |                 |                     |  |
|                | 801/80150/4710       | 2 000,00            |                  | 2 000,00    |             |                 |                     |  |
| 801/80150/4800 |                      | 2 000,00            | -2 000,00        |             |             |                 |                     |  |
| 2              | 801/80101/4247       | 60 000,00           |                  |             |             |                 | 60 000,00           | Wprowadza się zadanie bieżące z udziałem grantu w ramach KPO ( <b>zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych</b> )   |
|                | <b>Razem: ZS-P 2</b> | <b>96 700,00</b>    | <b>36 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>   |
| 1              | 855/85516/4010       | 16 000,00           |                  |             |             |                 | 16 000,00           | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2025 przyznające dotację celową na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych pracownikom zatrudnionym w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( <b>źłobek IX-XII</b> )                 |
|                | 855/85516/4110       | 2 800,00            |                  |             |             |                 | 2 800,00            |  |
|                | 855/85516/4120       | 400,00              |                  |             |             |                 | 400,00              |  |
| 2              | 801/80195/4017       | 123 000,00          |                  |             |             |                 | 123 000,00          | Zwiększenie planu wydatków na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. " <b>Rypińska Akademia wiedzy</b> ". Okres realizacji 2025-2027. Rok 2025- 1.331.593,11, w 2026 roku- 1.235.229,25zł, w 2027 roku- 85.201,90. Łączna wartość zadanie 2.652.024,26 zł |
|                | 801/80195/4117       | 72 057,36           |                  |             |             |                 | 72 057,36           |  |
|                | 801/80195/4127       | 9 994,04            |                  |             |             |                 | 9 994,04            |  |
|                | 801/80195/4177       | 50 000,00           |                  |             |             |                 | 50 000,00           |  |
|                | 801/80195/4217       | 191 835,06          |                  |             |             |                 | 191 835,06          |  |
|                | 801/80195/4247       | 522 970,65          |                  |             |             |                 | 522 970,65          |  |
|                | 801/80195/4307       | 59 000,00           |                  |             |             |                 | 59 000,00           |  |
|                | 801/80195/4707       | 74 800,00           |                  |             |             |                 | 74 800,00           |  |
|                | 801/80195/4717       | 4 273,80            |                  |             |             |                 | 4 273,80            |  |
| 801/80195/4797 | 223 662,20           |                     |                  |             |             | 223 662,20      |                     |  |
|                | <b>Razem: MZOO</b>   | <b>1 350 793,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 350 793,11</b> | <b>1 350 793,11</b>  |
| 1              | 852/85203/4210       | 1 368,98            |                  |             |             | 1 368,98        |                     | Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS za IV kw. 2024r.  |
|                | <b>Razem: ŚDS</b>    | <b>1 368,98</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 368,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 368,98</b>  |
| 1              | 852/85295/3110       | 139 080,00          |                  | 139 080,00  |             |                 |                     | Zwiększenie planu wydatków na Prace Społecznie Użyteczne w ilości 30 osób od 1 marca do 21 listopada 2025 r.. Źródło finansowania: środki własne- 55.632zł oraz refundacja w kwocie 83.448zł (60%)   |

|                                 |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     |   |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|
| 2                               | 852/85219/4010                     | 15 860,00           | 15 860,00         | 15 860,00           |                 |                 | -15 860,00          | Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok                                    | MOPS                |
|                                 | 852/85219/4110                     | 2 731,00            | 2 731,00          | 2 731,00            |                 |                 | -2 731,00           |   |                     |
|                                 | 852/85219/4120                     | 389,00              | 389,00            | 389,00              |                 |                 | -389,00             |   |                     |
| 3                               | 852/85295/4300                     | 1 725,00            |                   |                     | 1 725,00        |                 |                     | Pismo Nr WFB.I.3120.1.34.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalające plan dotacji celowych na 2025 rok zgodny z Ustawą Budżetową na 2025 rok                                    | MOPS                |
|                                 | <b>Razem: MOPS</b>                 | <b>159 785,00</b>   | <b>18 980,00</b>  | <b>158 060,00</b>   | <b>1 725,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-18 980,00</b>   |   | <b>140 805,00</b>   |
| 1                               |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     |   | MOSiR               |
|                                 | <b>Razem: MOSiR</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Razem wydatki</b>               | <b>2 033 642,51</b> | <b>249 664,90</b> | <b>359 267,00</b>   | <b>7 791,00</b> | <b>6 368,98</b> | <b>1 410 550,63</b> |   |                     |
|                                 | <b>różnica: (+,-)</b>              | <b>1 783 977,61</b> |                   |                     |                 |                 | <b>1 783 977,61</b> |   | <b>1 783 977,61</b> |
| <b>Stan na dzień 26.02.2025</b> |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     | <b>92 918 137,27</b>  |                     |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>       |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     |   |                     |
| <b>Stan na dzień 20.01.2025</b> |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     | <b>34 277 464,58</b>  |                     |
| 1                               | 801/80195/6050                     | 3 594 000,00        |                   | 3 594 000,00        |                 |                 |                     | Zwiększenie wartości zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie" o kwotę 3.594.000zł (środki własne) do kwoty łącznej 10.348.000zł | UM                  |
| 2                               | 900/90015/6050                     | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |                 |                 |                     | Wprowadza się zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki"   | UM                  |
| 3                               | 900/90015/6050                     | 11 000,00           |                   | 11 000,00           |                 |                 |                     | Wprowadza się zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Piłsudskiego"   | UM                  |
|                                 | <b>Razem: UM</b>                   | <b>3 625 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 625 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>3 625 000,00</b> |
| 1                               | 926/92604/6050                     | 61 000,00           |                   | 61 000,00           |                 |                 |                     | Wprowadza się zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleń+nawodnienie przy Hotelu)"   | MOSiR               |
| 2                               | 926/92604/6060                     | 52 000,00           |                   | 52 000,00           |                 |                 |                     | Wprowadza się zadanie pn. "Zakup kosiarki"  | MOSiR               |
|                                 | <b>Razem: MOSiR</b>                | <b>113 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>113 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>113 000,00</b>   |
| 1                               |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     |   | ZS-P 1              |
|                                 | <b>Razem: ZS-P 1</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
| 1                               |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     |   | ZS-P 2              |
|                                 | <b>Razem: ZS-P 2</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
| 1                               |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     |   | MZOO                |
|                                 | <b>Razem: MZOO</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>Razem wydatki inwestycyjne:</b> | <b>3 738 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 738 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |   |                     |
|                                 | <b>różnica: (+,-)</b>              | <b>3 738 000,00</b> |                   |                     |                 |                 | <b>3 738 000,00</b> |   | <b>3 738 000,00</b> |
| <b>Stan na dzień 26.02.2025</b> |                                    |                     |                   |                     |                 |                 |                     | <b>38 015 464,58</b>  |                     |
|                                 | <b>Ogółem wydatki</b>              | <b>5 771 642,51</b> | <b>249 664,90</b> | <b>4 097 267,00</b> | <b>7 791,00</b> | <b>6 368,98</b> | <b>1 410 550,63</b> |   |                     |
|                                 | <b>różnica: (+,-)</b>              | <b>5 521 977,61</b> |                   |                     |                 |                 |                     |   |                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <i>Plan po</i>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130 933 601,85</b> |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>                               |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>-4 615 563,81</b>  |
| <b>Planowany deficyt budżetowa na dzień 14.01.2025</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>752 832,46</b>     |
| <b>RÓŻNICA:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>-3 862 731,35</b>  |

Sporządziła: V. Zielańskiewicz

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>NO</b>            | <b>9 196 892,51</b> |
| 1 Dochody bieżące:   | 1 659 246,26        |
| 2 Wydatki bieżące:   | 1 783 977,61        |
| <b>Różnica (1-2)</b> | <b>-124 731,35</b>  |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1 dochody majątkowe   | 0,00                 |
| 2 wydatki majątkowe   | 3 738 000,00         |
| <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>-3 738 000,00</b> |
| nadwyżka              | -3 862 731,35        |
| <b>NO po zmianach</b> | <b>9 072 161,16</b>  |