

**UCHWAŁA NR II/9/2024**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 17 maja 2024 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.609), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>1</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 2023 poz. 103 ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **125.362.727,76 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **87.596.983,68 zł**, dochody majątkowe w kwocie **37.765.744,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **129.615.040,91zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **88.438.718,63 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **41.176.322,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

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

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

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

7) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8) załącznik nr 13 określający plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.497,poz.1273, poz.1407,poz.1429,poz.1641, poz.1693, poz.1872.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185,poz.547,poz.1088,poz.1234, poz.1641,poz.1672,poz.1717.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr II/9/2024 z dnia 17 maja 2024r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

## PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 850 447,35</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>17 350 447,35</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 012 447,15	-2 500 000,00	14 512 447,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 830 000,00	-2 500 000,00	14 330 000,00
<b>Razem:</b>				127 862 727,76	-2 500 000,00	125 362 727,76

## Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr II/9/2024 z dnia 17 maja 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>87 596 983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 596 983,68</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	635 930,85	0,00	0,00	635 930,85
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	19 685 900,00	-2 500 000,00	0,00	17 185 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 850 000,00	-2 500 000,00	0,00	14 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 830 000,00	-2 500 000,00	0,00	14 330 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>40 265 744,08</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 765 744,08</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	5 959 800,48	0,00	0,00	5 959 800,48
<b>Ogółem:</b>				<b>127 862 727,76</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 362 727,76</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	6 595 731,33	0,00	0,00	6 595 731,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr II/9/2024 z dnia 17 maja 2024r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 279 975,24</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>23 779 975,24</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	21 059 633,76	-2 500 000,00	18 559 633,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 830 000,00	-2 500 000,00	14 330 000,00
<b>Razem:</b>				132 115 040,91	-2 500 000,00	129 615 040,91

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr II/9/2024 z dnia 17 maja 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	26 279 975,24	3 941 183,76	2 146 183,76	1 608 796,00	537 387,76	1 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 338 791,48	22 338 791,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 779 975,24	3 941 183,76	2 146 183,76	1 608 796,00	537 387,76	1 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 791,48	19 838 791,48	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	21 059 633,76	1 991 983,76	1 981 983,76	1 572 796,00	409 187,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 067 650,00	19 067 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 559 633,76	1 991 983,76	1 981 983,76	1 572 796,00	409 187,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567 650,00	16 567 650,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>132 115 040,91</b>	<b>88 438 718,63</b>	<b>68 948 406,36</b>	<b>46 957 117,60</b>	<b>21 991 288,76</b>	<b>5 199 266,64</b>	<b>13 007 249,49</b>	<b>683 796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>43 676 322,28</b>	<b>43 676 322,28</b>	<b>3 614 620,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-2 500 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<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>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>0,00</b>	
				po zmianach	<b>129 615 040,91</b>	<b>88 438 718,63</b>	<b>68 948 406,36</b>	<b>46 957 117,60</b>	<b>21 991 288,76</b>	<b>5 199 266,64</b>	<b>13 007 249,49</b>	<b>683 796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>41 176 322,28</b>	<b>41 176 322,28</b>	<b>3 614 620,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2024	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2024</b>									
IM.60016.1	Budowa drogi przy ul. Spokojnej- projekt	2024	60016/6050	35 000,00	35 000,00		0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - PROJEKT	2020-2024	60016/6050	50 000,00	50 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	50 000,00	50 000,00				
IM.60016.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej	2022-2024	60016/6050	48 000,00	48 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)	2020-2024	60016	4 700 000,00	1 912 969,00		2 787 031,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	1 912 969,00	1 912 969,00				
	<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6290)</b>	<b>AR</b>	<b>6050</b>	<b>2 787 031,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 787 031,00</b>		
IM.60016.5	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2024	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2024	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa- projekt	2024	60016/6050	70 000,00	70 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową- I etap (wykupy i odszkodowania)	2024	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa drogi gminnej 120621C ul. Dłutka	2024	60016/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>5 493 000,00</b>	<b>2 705 969,00</b>		<b>2 787 031,00</b>		<b>0,00</b>
<b>6050</b>				<b>5 493 000,00</b>					<b>0,00</b>
IM.60017.1		2023	60017/6050	0,00				UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60017</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.60095.1	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2024	60095/6060	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60095.2	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2024	60095/6050	30 000,00	30 000,00				
<b>Razem rozdział 60095</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>6050</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>5 543 000,00</b>	<b>2 755 969,00</b>		<b>2 787 031,00</b>		<b>0,00</b>
<b>6050</b>				<b>5 543 000,00</b>					

IM.70005.1	Budowa wiat przystankowych	2024	70005/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.70005.2	Dostosowanie lokalu przy ul. Koszarowej 3 do potrzeb osób z niepełnosprawnością (dokumentacja)	2024	70005/6050	16 000,00	16 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b>	<b>116 000,00</b>				
				<b>6057</b>	<b>0,00</b>				
				<b>6059</b>	<b>0,00</b>				
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina (dokumentacja techniczna)	2023-2024	70095/6050	130 000,00	130 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	1 100 000,00	100 000,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00				
	<b>budżet UE</b>	<b>AR</b>	<b>6057</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>budżet UE</b>	<b>1 000 000,00</b>		
IM.70095.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	600 000,00	100 000,00		500 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00				
	<b>budżet UE</b>	<b>AR</b>	<b>6057</b>	<b>500 000,00</b>		<b>budżet UE</b>	<b>500 000,00</b>		
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>6050</b>	<b>130 000,00</b>				
				<b>6057</b>	<b>1 500 000,00</b>				
				<b>6059</b>	<b>200 000,00</b>				
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>1 946 000,00</b>	<b>446 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>
				<b>6050</b>	<b>246 000,00</b>				
				<b>6057</b>	<b>1 500 000,00</b>				
				<b>6059</b>	<b>200 000,00</b>				
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2024	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>
				<b>6050</b>	<b>95 000,00</b>				
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO	2024	75023/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Cyberbezpieczny Samorząd			356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	<b>Budżet UE</b>		<b>6067</b>	<b>331 401,92</b>		<b>budżet UE</b>	<b>331 401,92</b>		<b>0,00</b>
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>376 345,96</b>	<b>44 944,04</b>		<b>331 401,92</b>		<b>0,00</b>
				<b>6050</b>	<b>20 000,00</b>				
				<b>6067</b>	<b>331 401,92</b>				
				<b>6099</b>	<b>24 944,04</b>				
<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>				<b>376 345,96</b>	<b>44 944,04</b>	<b>0,00</b>	<b>331 401,92</b>		<b>0,00</b>
				<b>6050</b>	<b>20 000,00</b>				
IM.75416.1	Zakup i montaż oznakowania do samochodu Straży Miejskiej (belka ostrzegawcza)	2023	6060	10 800,00	10 800,00			UM Rypin	

<b>Razem rozdział 75416:</b>				<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>				<b>0,00</b>
<b>6060</b>				<b>10 800,00</b>					
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80101.1	Monitoring szkoły	2023	80101/6050	0,00				ZS-P Nr 1	
IM.80101.2	Przebudowa ciągów pieszych na terenie SP Nr 3	2023	80101/6050	0,00				UM Rypin	
IM.80101.3	Wykonanie instalacji technicznej (komputerowej) w budynku SP Nr 3 w Rypinie	2023	80101/6050	0,00				ZS-P 2	
<b>RAZEM DZIAŁ 80101</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80104.1	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach nr 905/3 i 934/2 przy ul. Młyńskiej 3 w Rypinie	2023	80104/6050	0,00				ZS-P Nr 2	
IM.80104.2	Zakup zmywarki dla PM-2	2023	80104/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
<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>		<b>0,00</b>
<b>6060</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
IM.80148.1	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZS-P Nr 1 przy ul. Sportowej	2023	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
IM.80148.2	Zakup chłodziarki garmazeryjnej" (budynek przy ul. Sportowej)	2023	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
<b>RAZEM DZIAŁ 80148</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>6067</b>				<b>331 401,92</b>					
<b>6069</b>				<b>24 944,04</b>					
IM.80149.1	Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3. w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w PM 3 w Rypinie	2024	80149/6050	78 749,72	35 437,37		43 312,35	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	35 437,37	35 437,37				
	PFRON (6260)		6050	43 312,35		PFRON	43 312,35		
<b>RAZEM DZIAŁ 80149</b>				<b>78 749,72</b>	<b>35 437,37</b>		<b>43 312,35</b>		<b>0,00</b>
IM.80150.1	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w SP-1 w Rypinie	2024	80150/6050	208 665,19	81 264,94		127 400,25	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	81 264,94	81 264,94			UM Rypin	
	PFRON (6260)		6050	127 400,25		PFRON	127 400,25	UM Rypin	
<b>Razem rozdział 80150</b>				<b>208 665,19</b>	<b>81 264,94</b>		<b>127 400,25</b>		<b>0,00</b>
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2024	80195	2 330 000,00	330 000,00		2 000 000,00	UM Rypin	
	środki własne		6050	330 000,00	330 000,00				
	<b>POLSKI ŁAD (dochody 6370)</b>		<b>6370</b>	<b>2 000 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 000 000,00</b>		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								



<b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>				<b>2 330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>		<b>0,00</b>
6050				330 000,00					
6370				2 000 000,00					
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>2 617 414,91</b>	<b>446 702,31</b>		<b>2 170 712,60</b>		<b>0,00</b>
6050				617 414,91					
6370				2 000 000,00					
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024	85516	1 085 442,44	368 242,44	0,00	717 200,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	79 950,00	79 950,00				
	środki własne		6059	288 292,44	288 292,44				0,00
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie		6057	717 200,00		budżet UE	717 200,00		0,00
<b>Razem rozdział 85516</b>				<b>1 085 442,44</b>	<b>368 242,44</b>		<b>717 200,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>1 085 442,44</b>	<b>368 242,44</b>		<b>717 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050				79 950,00					
6057				717 200,00					
6059				288 292,44					
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowe ul. Mleczarskiej"	2023	90001/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.90002.1		2023	90002	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00					
<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>UM Rypin</b>	<b>0,00</b>
IM.90004.1		2023	90004/6050	0,00				UM Rypin	
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.90015.1	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Nowej	2023-2024	90015/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej	2023-2024	90015/6050	62 000,00	62 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin	2023-2024	90015/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2024	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.90026.1		2024	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
<b>Razem rozdział 90026</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2024	90095	3 152 875,00	650 575,00	0,00	2 502 300,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	650 575,00	650 575,00				
	<b>POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)</b>		<b>6370</b>	<b>2 502 300,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 502 300,00</b>		
IM.90095.2	Rewitalizacja Rypina. Polski Ład	2022-2024	90095	3 852 510,00	852 510,00		3 000 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	852 510,00	852 510,00				0,00
	<b>POLSKI ŁAD - promesa (dochody 6370)</b>	<b>AR</b>	<b>6370</b>	<b>2 780 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 780 000,00</b>		
	<b>w tym:</b>								
	Część I- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (1.232.460)		6370	1 012 460,00			1 012 460,00		

	UE- Program Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)- dofinansowanie do Budowy Fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie		6057	220 000,00		budżet UE	220 000,00		
	Część II- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej		6370	1 767 540,00			1 767 540,00		
IM.90095.3	Budowa ogrodzenia w Parku im. J.Piłsudskiego	2023-2024	90095/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90095.4	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek	2024	90095	518 500,00	363 453,28	0,00	155 046,72	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	363 453,28	363 453,28				
	Budżet UE		6057	155 046,72		budżet UE	155 046,72		
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>7 528 885,00</b>	<b>1 871 538,28</b>		<b>5 657 346,72</b>		<b>0,00</b>
			6050	1 871 538,28					
			6057	375 046,72					
			6370	5 282 300,00					
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>8 005 885,00</b>	<b>2 348 538,28</b>		<b>5 657 346,72</b>		<b>0,00</b>
			6050	2 348 538,28					
			6057	375 046,72					
			6060	0,00					
			6370	5 282 300,00					
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"		92601	681 800,00	340 900,00		340 900,00		0,00
	udział środków własnych		6050	340 900,00	340 900,00				0,00
	dotacja celowa MSiT (50%)		6050	340 900,00		dofinansowanie BP	340 900,00		0,00
IM.92604.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL)	2022-2024	92604/6050	11 300 000,00	1 400 000,00		9 900 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00		
	<b>POLSKI ŁAD (dochody 6370)</b>		<b>6370</b>	<b>9 900 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>9 900 000,00</b>		
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050	3 000 000,00	550 000,00		2 450 000,00	UM Rypin	-2 500 000,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	550 000,00	550 000,00		0,00		
	<b>POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)</b>	AR	<b>6370</b>	<b>2 450 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 450 000,00</b>		<b>-2 500 000,00</b>
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2024	92604/6050	2 200 000,00	220 000,00		1 980 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	zieleń, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		
	<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	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Rekreacji w Rypinie- III etap (dokumentacja)	2023-2024	902604/6050	24 600,00	24 600,00			MOSiR	
IM.92604.5	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Sportowej (dokumentacja)	2023-2024	92604/6050	43 050,00	43 050,00			MOSiR	
<b>Razem rozdział 92604</b>				<b>16 567 650,00</b>	<b>2 237 650,00</b>		<b>14 330 000,00</b>		<b>-2 500 000,00</b>

			6050	2 237 650,00					
			6370	14 330 000,00					
IM.92695.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"	2023-2024	92695	2 550 000,00	55 000,00		2 495 000,00	UM Rypin	
zakres	Bieżnia SP ul. Sportowa, Plac zabaw Przedszkola Miejskie								
	w tym:								
	udział środków własnych		6050	55 000,00	55 000,00				
	POLSKI ŁAD promesa wstępna Nr Edycja 6PGR/2023/682/Polski Ład (dochody 6370)	AR-2024	6370	2 495 000,00		dofinansowanie BP	2 495 000,00		
Razem rozdział 92695				2 550 000,00	55 000,00		2 495 000,00		0,00
			6050	55 000,00					
			6370	2 495 000,00					
RAZEM DZIAŁ 926				19 799 450,00	2 633 550,00		17 165 900,00		-2 500 000,00
			6050	2 974 450,00					
			6370	16 825 000,00					
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK:			39 479 338,31	9 149 746,07		30 329 592,24		-2 500 000,00
			6050	11 924 353,19					
			6057	2 592 246,72					
			6059	488 292,44					
			6060	10 800,00					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
			6370	24 107 300,00					
	Suma kontrolna			39 479 338,31					

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2024**

PM.40001.1		2023	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	2021-2024	60013/6300	219 100,00	219 100,00			UM Rypin	
PM.60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5" - PROJEKT	2021-2024	60013/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
PM.60013.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej"	2021-2024	60013/6300	37 228,03	37 228,03			UM Rypin	
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STeS) 25%	2021-2024	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	
PM.60013.6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki	2024	60013/6300	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60013				471 063,03	471 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00

PM.60014.1	Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	2024	60014/6300	24 084,08	24 084,08			UM Rypin	0,00
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	2024	60014/6300	12 495,38	12 495,38			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014				36 579,46	36 579,46		0,00		0,00
PM.60016.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	2024	60016/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
PM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)-projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe	2024	60095/6300	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				532 642,49	532 642,49		0,00		0,00
PM.75411.1		2024	75411/6170	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75411				0,00	0,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00				0,00
PM.85111.1		2024	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.90001.1		2024	90001/6010	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90001				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2024	90005/6230	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				80 000,00	80 000,00				0,00
PM.90095.1		2024	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1		2015-2024	92109/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92109				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1				0,00					
Razem rozdział 92116				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92118.1		2024	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2015-2024	92116/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92116				0,00	0,00				0,00
PM.92120.1	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie	2024	92120	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
AR	POLSKI ŁAD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6090)	2024	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2024	92120/6570	45 000,00	45 000,00				
Razem rozdział 92120				1 045 000,00	45 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 045 000,00	45 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00

PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym"	2024	92601/6300	39 341,48	39 341,48		UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				39 341,48	39 341,48		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				39 341,48	39 341,48		0,00	0,00

II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:		1 696 983,97	696 983,97	1 000 000,00	0,00	0,00
		6010	0,00				
		6170	0,00				
		6220	0,00				
		6230	80 000,00				
		6300	571 983,97				
		6370	1 045 000,00				

suma kontrolna 1 696 983,97

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:		41 176 322,28	9 846 730,04	31 329 592,24	-2 500 000,00
		6010	0,00			
		6050	11 924 353,19			
		6057	2 592 246,72			
		6059	488 292,44			
		6060	10 800,00			
		6067	331 401,92			
		6069	24 944,04			
		6170	0,00			
		6220	0,00			
		6230	80 000,00			
		6300	571 983,97			
		6370	25 152 300,00			
		6570				

suma kontrolna 41 176 322,28  
0,00

Unia Europejska	2 923 648,64
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023	2 787 031,00
POLSKI ŁAD	25 107 300,00
PEFRON	170 712,60
WFOŚ	0,00
MSiT	340 900,00
OGÓŁEM:	31 329 592,24

**Informacje dodatkowe:**

<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>41 176 322,28</b>	<b>%</b>
<b>Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):</b>	<b>37 920 170,44</b>	
<b>Dofinansowanie inwestycji:</b>	<b>31 329 592,24</b>	
w tym: dofinansowanie UE	2 923 648,64	
dofinansowanie BP-RFRD	2 787 031,00	
POLSKI ŁAD	25 107 300,00	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	170 712,60	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
<b>Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)</b>	<b>3 400 000,00</b>	
700/70005/0760	150 000,00	UM
700/70005/0770	3 230 000,00	UM
926/92604/0870	20 000,00	MOSiR
<b>Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych KATOLIK (700/70005/6257)</b>	<b>3 036 151,84</b>	
<b>Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)</b>	<b>220 000,00</b>	
<b>suma: dochody majątkowe</b>	<b>37 985 744,08</b>	<b>92</b>
<b>emisja obligacji</b>	<b>3 190 578,20</b>	<b>8</b>
<b>Kredyt</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Nadwyżka bieżąca</b>	<b>0,00</b>	
<b>finansowanie razem:</b>	<b>41 176 322,28</b>	<b>100</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>129 615 040,91</b>	
<b>w tym udział % wydatków inwestycyjnych</b>	<b>31,77%</b>	

## PLAN WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 26-01-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 15-05-2024	WPF 2025	OGÓŁEM:
<b>RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG</b>									
1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 120615C- ul.Nowe Osiedle na odcinku długości 472 mb" (2700)	470 000,00	-	470 000,00		470 000,00
			2700	Dofinansowanie	369 956,00		369 956,00		369 956,00
				Środki własne Gminy	100 044,00		100 044,00		100 044,00
2	600	60016	6290	Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. Konopnickiej	4 700 000,00	-	4 700 000,00	-	4 700 000,00
			6050	Dofinansowanie	2 787 031,00		2 787 031,00		2 787 031,00
			6050	Środki własne Gminy	1 912 969,00		1 912 969,00		1 912 969,00
				<b>Razem:</b>	<b>5 170 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 170 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 170 000,00</b>
				<b>w tym:</b>					
				Dofinansowanie RFRD	3 156 987,00	-	3 156 987,00	-	3 156 987,00
				Środki własne Gminy	2 013 013,00	-	2 013 013,00	-	2 013 013,00
<b>PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD</b>									
1	900	90095	6370	Rewitalizacja Rypina Promesa Nr Edycja3PGR/2011/3117/PolskiŁad (79,41%)	3 777 660,00	-	3 777 660,00	-	3 777 660,00
				w tym:			-		-
				Część 1- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (umowa)	1 232 460,00	-	1 232 460,00	-	1 232 460,00
				<b>w tym:</b>					
			6057	Budżet UE	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Ład	1 012 460,00		1 012 460,00	-	1 012 460,00
				Część 2- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej (umowa)	2 545 200,00	-	2 545 200,00	-	2 545 200,00
				<b>w tym:</b>					
			6050	środki własne gminy	777 660,00		777 660,00		777 660,00
			6370	Polski Ład	1 767 540,00		1 767 540,00		1 767 540,00
2	926	92604	6370	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- HOLEL	11 300 000,00	-	11 300 000,00	-	11 300 000,00
				<b>W TYM:</b>					-
			6050	środki własne gminy	1 400 000,00		1 400 000,00	-	1 400 000,00
			6370	Polski Ład	9 900 000,00		9 900 000,00	-	9 900 000,00

3	926	92604	6370	<b>Poprawa Funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2917/PolskiŁad</b>	5 500 000,00	- 2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	550 000,00		550 000,00	-	550 000,00
			6370	Polski Ład	4 950 000,00	- 2 500 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	4 950 000,00
4	926	92695	6370	<b>Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"- (przebudowa placów zabaw w Przedszkolach Miejskich) Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/682/PolskiŁad</b>	2 550 000,00	-	2 550 000,00	-	2 550 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	55 000,00		55 000,00		55 000,00
			6370	Polski Ład	2 495 000,00		2 495 000,00		2 495 000,00
5	926	92604	6370	<b>Poprawa fukkjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8595/PolskiŁad</b>	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	2 200 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Ład	1 980 000,00		1 980 000,00	-	1 980 000,00
6	801	80195	6370	<b>Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8949/PolskiŁad</b>	2 200 000,00	-	2 200 000,00	4 466 000,00	6 666 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	200 000,00		200 000,00	472 000,00	672 000,00
			6370	Polski Ład	2 000 000,00		2 000 000,00	3 994 000,00	5 994 000,00
7	921	92120	6090	<b>Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie Wstępna promesa</b>	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
				W TYM:					-
				środki własne gminy	-		-		-
			6570	Polski Ład	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
8	900	90095	6370	<b>Wymiana oświetlenia na terenie Rypina Wstępna promesa Nr Edycja9RP/2023/616/PolskiŁad</b>	3 152 875,00	-	3 152 875,00	-	3 152 875,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	650 575,00		650 575,00		650 575,00
			6370	Polski Ład	2 502 300,00		2 502 300,00		2 502 300,00



				<b>OGÓŁEM: POLSKI ŁAD</b>	<b>31 680 535,00</b>	<b>- 2 500 000,00</b>	<b>29 180 535,00</b>	<b>6 966 000,00</b>	<b>36 146 535,00</b>
				<b>w tym:</b>					
				środki własne gminy	<b>3 853 235,00</b>	<b>-</b>	<b>3 853 235,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>4 325 235,00</b>
				Polski Ład	<b>26 594 840,00</b>	<b>- 2 500 000,00</b>	<b>25 107 300,00</b>	<b>6 494 000,00</b>	<b>31 601 300,00</b>
				Budżet UE	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>36 850 535,00</b>	<b>- 2 500 000,00</b>	<b>34 350 535,00</b>	<b>6 966 000,00</b>	<b>41 316 535,00</b>

**UWAGA:** Tabela przedstawia wykaz środków pozyskanych z budżetu państwa na które miasto otrzymało środki oraz promesy. Środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W załączniku Nr 6 do budżetu stanowią przychody - WOLNE ŚRODKI - źródło finansowania zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr II/9/2024 w dniu 17 maja 2024 roku**

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>127 862 727,76</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>									
<b>Stan na dzień 25.04.2024</b>								<b>87 596 983,68</b>	
1									<b>UM</b>
	<b>Razem: UM</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									<b>ZS-P 1</b>
	<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									<b>ZS-P 2</b>
	<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									<b>MZOO</b>
	<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									<b>MOSiR</b>
	<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>
1									<b>ŚDS</b>
	<b>Razem: ŚDS</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>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 17.05.2024</b>								<b>87 596 983,68</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									
<b>Stan na dzień 22.04.2024</b>								<b>40 265 744,08</b>	
1	926/92604/6370		2 500 000,00				-2 500 000,00	Otrzymano promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji pn. <b>"Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie- II etap"</b> w kwocie łącznej 4.950.000zł. Realizacja 2024-2025. Pozostałą kwotę zaplanowano w WPF na 2025 rok	<b>UM</b>
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>		<b>-2 500 000,00</b>
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>-2 500 000,00</b>					<b>-2 500 000,00</b>		
<b>Stan na dzień 17.05.2024</b>								<b>37 765 744,08</b>	
	<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>						
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>-2 500 000,00</b>							
	<b>Plan dochodów po</b>							<b>125 362 727,76</b>	

**WYDATKI**

Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	132 115 040,91		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
<b>Stan na dzień 25.04.2024</b>							<b>88 438 718,63</b>		
1								<b>UM</b>	
	<b>Razem: UM</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								<b>ZS-P 1</b>	
	<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								<b>ZS-P 2</b>	
	<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								<b>MZOO</b>	
	<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								<b>SDS</b>	
	<b>Razem: ŚDS</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								<b>MOPS</b>	
	<b>Razem: MOPS</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								<b>MOSiR</b>	
	<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>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>0,00</b>	
<b>Stan na dzień 17.05.2024</b>							<b>88 438 718,63</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>									
<b>Stan na dzień 25.04.2024</b>							<b>43 676 322,28</b>		
1	926/92604/6370		2 500 000,00				-2 500 000,00	Otrzymano promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji pn. <b>"Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie- II etap"</b> w kwocie łącznej 4.950.000zł. Realizacja 2024-2025. Pozostałą kwotę wydatków zaplanowano w WPF na 2025 rok	<b>UM</b>
	<b>Razem: UM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	
1								<b>MOSiR</b>	
	<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>	
1								<b>ZS-P 1</b>	
	<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								<b>ZS-P 2</b>	
	<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								<b>MZOO</b>	
	<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>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>		

różnica:(+,-)	-2 500 000,00					-2 500 000,00		-2 500 000,00
<b>Stan na dzień 17.05.2024</b>							41 176 322,28	
Ogółem wydatki	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00		
różnica: (+,-)	-2 500 000,00							
<i>Plan po</i>							129 615 040,91	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>							-4 252 313,15	
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.04.2024</b>							4 252 313,15	
<b>RÓŻNICA:</b>							0,00	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

<b>NO</b>	<b>-841 734,95</b>
1 Dochody bieżące	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
1 dochody majątko	-2 500 000,00
2 wydatki majątkov	-2 500 000,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
nadwyżka	0,00
<b>NO po zmianach</b>	<b>-841 734,95</b>