

UCHWAŁA NR XIII/98/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 marca 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337) 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 **127 243 720,81 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **102 637 803,20 zł**, dochody majątkowe w kwocie **24 605 917,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **133 416 949,17 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **94 890 319,59 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **38 526 629,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6 173 228,36 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **5 942 505,01 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **230 723,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6..

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8 473 228,36 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 **230 723,35 zł**,

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

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

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

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

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

9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;

10) 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;

11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

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

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

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

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

16) 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 9 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

18) 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 11 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 XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108,00	11 704,82	11 812,82
	01095		Pozostała działalność	108,00	11 704,82	11 812,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108,00	0,00	108,00
		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	0,00	11 704,82	11 704,82
600			Transport i łączność	608 381,68	725,00	609 106,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 981,68	0,00	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	2 981,68	0,00	2 981,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 400,00	725,00	106 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	102 300,00	725,00	103 025,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 431 830,10	0,00	8 431 830,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 300,00	0,00	543 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	0,00	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	0,00	360 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 136 470,10	0,00	2 136 470,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 470,10	0,00	108 470,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
70095		Pozostała działalność	5 752 060,00	0,00	5 752 060,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 752 060,00	0,00	5 752 060,00
710		Działalność usługowa	106 000,00	0,00	106 000,00
	71035	Cmentarze	106 000,00	0,00	106 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	78 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 595 359,83	9 239,31	1 604 599,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	482 823,00	9 239,31	492 062,31
	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	482 623,00	9 239,31	491 862,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	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	800,00	1 783,00	2 583,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 637,74	-1 783,00	226 854,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 597,17	0,00	518 597,17
	6257	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	331 401,92	0,00	331 401,92
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 967,00	0,00	47 967,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00
	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	3 100,00	0,00	3 100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 867,00	0,00	44 867,00
	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	44 867,00	0,00	44 867,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137,30	137,30
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	137,30	137,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,30	21,30

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 967 962,55	1 788,87	68 969 751,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 895 524,00	0,00	9 895 524,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	0,00	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	0,00	24,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 577 850,00	0,00	4 577 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	0,00	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	0,00	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	0,00	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 888,87	1 788,87	858 677,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	0,00	135 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 788,87	1 788,87	3 577,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 107 699,68	0,00	52 107 699,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 790 723,70	0,00	49 790 723,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 316 975,98	0,00	2 316 975,98
75624		Dywidendy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	4 532 893,98	0,00	4 532 893,98
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 735,00	0,00	42 735,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 735,00	0,00	42 735,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 490 158,98	0,00	4 490 158,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 158,98	0,00	4 490 158,98
801		Oświata i wychowanie	9 738 041,35	29 625,72	9 767 667,07
	80101	Szkoły podstawowe	336 851,24	29 625,72	366 476,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 700,00	0,00	59 700,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 380,00	0,00	27 380,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 050,00	0,00	164 050,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 004,12	10 149,60	27 153,72
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 717,12	13 716,24	44 433,36

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 759,88	5 759,88
80104		Przedszkola	1 445 717,00	0,00	1 445 717,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 377,00	0,00	243 377,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 040,00	0,00	864 040,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	0,00	4 900,00
	0830	Wpływy z usług	218 500,00	0,00	218 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	112 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 880,00	0,00	629 880,00
	0830	Wpływy z usług	629 880,00	0,00	629 880,00
80195		Pozostała działalność	7 325 593,11	0,00	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	1 331 593,11	0,00	1 331 593,11
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 000,00	0,00	5 994 000,00
852		Pomoc społeczna	5 566 065,34	0,00	5 566 065,34
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 873 515,98	0,00	1 873 515,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 727 047,00	0,00	1 727 047,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368,98	0,00	1 368,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	144 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 786,00	0,00	84 786,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 786,00	0,00	84 786,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 020,00	0,00	832 020,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 020,00	0,00	831 020,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 040 335,36	0,00	1 040 335,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 203,36	0,00	3 203,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 132,00	0,00	1 032 132,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 396,00	0,00	569 396,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 746,00	0,00	563 746,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 214,00	0,00	514 214,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	41 000,00
	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	469 214,00	0,00	469 214,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	0,00	440 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	0,00	440 000,00
85295		Pozostała działalność	105 798,00	0,00	105 798,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	10 350,00	0,00	10 350,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 448,00	0,00	83 448,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	11 431 422,69	21 128,75	11 452 551,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 015,00	20 000,00	9 423 015,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00

	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	9 213 015,00	0,00	9 213 015,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	90 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	20 000,00	100 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,75	800,75
	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	800,00	0,00	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 575,00	0,00	183 575,00
	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	182 575,00	0,00	182 575,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 841 617,69	0,00	1 841 617,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	19 200,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 646 417,69	0,00	1 646 417,69
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000,00	0,00	176 000,00
85595		Pozostała działalność	2 415,00	1 128,00	3 543,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415,00	1 128,00	3 543,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 660,52	55 473,00	6 995 133,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 450,00	0,00	9 450,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 450,00	0,00	9 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 937,52	0,00	40 937,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 937,52	0,00	37 937,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 524 273,00	55 473,00	1 579 746,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321 813,00	0,00	321 813,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	55 473,00	55 473,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 196 360,00	0,00	1 196 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	7 854 500,00	222 705,00	8 077 205,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 804 500,00	222 705,00	8 027 205,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	222 705,00	222 705,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 500,00	0,00	437 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00
Razem:				126 891 193,04	352 527,77	127 243 720,81

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108,00	0,00	11 704,82	11 812,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	108,00	0,00	11 704,82	11 812,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	11 704,82	11 704,82
600			Transport i łączność	108 381,68	0,00	725,00	109 106,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 400,00	0,00	725,00	106 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	102 300,00	0,00	725,00	103 025,00
750			Administracja publiczna	1 263 957,91	-1 783,00	11 022,31	1 273 197,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 823,00	0,00	9 239,31	492 062,31
		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	482 623,00	0,00	9 239,31	491 862,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 434,91	-1 783,00	1 783,00	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	800,00	0,00	1 783,00	2 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 637,74	-1 783,00	0,00	226 854,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	137,30	137,30
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	137,30	137,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,30	21,30

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 967 962,55	0,00	1 788,87	68 969 751,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 888,87	0,00	1 788,87	858 677,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788,87	0,00	1 788,87	3 577,74
801			Oświata i wychowanie	3 744 041,35	0,00	29 625,72	3 773 667,07
	80101		Szkoły podstawowe	336 851,24	0,00	29 625,72	366 476,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 004,12	0,00	10 149,60	27 153,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 717,12	0,00	13 716,24	44 433,36
		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	5 759,88	5 759,88
855			Rodzina	9 609 005,00	0,00	21 128,75	9 630 133,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 015,00	0,00	20 000,00	9 423 015,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,75	800,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,75
	85595		Pozostała działalność	2 415,00	0,00	1 128,00	3 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415,00	0,00	1 128,00	3 543,00
bieżące razem:				102 563 453,43	-1 783,00	76 132,77	102 637 803,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014 240,28	0,00	0,00	2 014 240,28
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 360,00	0,00	55 473,00	1 251 833,00
	90095		Pozostała działalność	1 196 360,00	0,00	55 473,00	1 251 833,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	55 473,00	55 473,00
926			Kultura fizyczna	7 417 500,00	0,00	222 705,00	7 640 205,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 367 500,00	0,00	222 705,00	7 590 205,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	222 705,00	222 705,00

majątkowe razem:		24 327 739,61	0,00	278 178,00	24 605 917,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 229 879,61	0,00	278 178,00	8 508 057,61

Ogółem:		126 891 193,04	-1 783,00	354 310,77	127 243 720,81
	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	10 244 119,89	0,00	278 178,00	10 522 297,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	11 704,82	14 204,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 704,82	11 704,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	196,28	196,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,22	33,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 475,32	11 475,32
600			Transport i łączność	3 865 290,28	15 812,76	3 881 103,04
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
	60095		Pozostała działalność	325 720,28	-187,24	325 533,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	-684,76	11 895,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	-115,00	30 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 271 400,18	250 390,00	11 521 790,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 340,00	93 390,00	515 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 290,00	30 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	30 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	-900,00	2 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 948 704,64	157 000,00	3 105 704,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	7 000,00	507 000,00
710			Działalność usługowa	559 821,58	169,91	559 991,49
	71035		Cmentarze	303 321,58	169,91	303 491,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00	-70,22	6 355,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	-82,13	14 867,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	16,00	196,00
750			Administracja publiczna	9 783 271,24	89 116,50	9 872 387,74

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 271 298,04	89 041,00	7 360 339,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 418,80	50 000,00	195 418,80
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	20 000,00	379 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	7 000,00	99 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 895,00	11 041,00	108 936,00
	75095		Pozostała działalność	143 776,06	75,50	143 851,56
		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	75,50	8 675,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 161,56	-785,46	506 376,10
	75416		Straż gminna (miejska)	492 161,56	-785,46	491 376,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	-1 719,40	24 080,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 690,00	-291,10	60 398,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 225,04	10 893,60
801			Oświata i wychowanie	49 316 067,23	155 854,37	49 471 921,60
	80101		Szkoły podstawowe	19 266 923,38	0,00	19 266 923,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 024 500,00	0,00	11 024 500,00
	80104		Przedszkola	11 357 665,33	84 040,00	11 441 705,33
		4220	Zakup środków żywności	780 000,00	84 040,00	864 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 621 969,00	63 880,00	1 685 849,00
		4220	Zakup środków żywności	566 000,00	63 880,00	629 880,00
	80195		Pozostała działalność	12 122 292,52	7 934,37	12 130 226,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 697,41	7 934,37	271 631,78
851			Ochrona zdrowia	659 450,00	47 184,18	706 634,18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 450,00	0,00	13 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 075,00	47 184,18	676 259,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	40,00	45 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 648,00	-119,00	11 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 119,00	60 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 018,90	23 144,18	204 163,08

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	4 000,00	7 250,00
852			Pomoc społeczna	11 331 739,98	64 640,00	11 396 379,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 547 135,00	64 640,00	1 611 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 640,00	55 860,00	1 184 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 852,00	8 780,00	215 632,00
855			Rodzina	12 794 492,21	23 918,29	12 818 410,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 505 565,56	19 337,29	9 524 902,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 905,00	-1 614,75	23 290,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 013,00	-273,00	658 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 225,04	10 893,60
	85504		Wspieranie rodziny	174 530,28	3 453,00	177 983,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	2 800,00	132 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	559,00	24 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	94,00	3 494,00
	85595		Pozostała działalność	2 415,00	1 128,00	3 543,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 377,00	1 124,00	3 501,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	4,00	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 742 668,64	509 617,55	12 252 286,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	389 452,55	5 689 452,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00	-2 748,06	21 136,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	1 293,02	25 793,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798 683,44	389 452,55	5 188 135,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 225,04	10 893,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	230,00	1 880,00
	90095		Pozostała działalność	3 378 589,20	120 165,00	3 498 754,20
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	15 000,00	98 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 473,00	55 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 692,00	49 692,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 900,00	170 000,00	4 160 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 900,00	160 000,00	1 453 900,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 900,00	160 000,00	230 900,00
92116		Biblioteki	1 014 000,00	10 000,00	1 024 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	13 994 983,95	572 569,40	14 567 553,35
92601		Obiekty sportowe	2 341 600,00	100 000,00	2 441 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536 600,00	100 000,00	1 636 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 045 183,95	442 569,40	11 487 753,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 000,00	63 750,00	1 422 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-5 027,23	85 972,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 884,00	10 800,00	268 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	1 500,00	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,95	5 027,23	47 327,18
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	15 867,00	59 867,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	152,40	6 152,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 705,00	222 705,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 295,00	127 295,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000,00	30 000,00	637 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
Razem:			131 506 756,85	1 910 192,32	133 416 949,17

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 299,95	42 299,95	42 299,95	0,00	42 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 027,23	5 027,23	5 027,23	0,00	5 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 327,18	47 327,18	47 327,18	0,00	47 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 867,00	59 867,00	59 867,00	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152,40	152,40	152,40	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 152,40	6 152,40	6 152,40	0,00	6 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 705,00	222 705,00	222 705,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,00	127 295,00	127 295,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,00	127 295,00	127 295,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 000,00	637 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	131 506 756,85	93 491 292,27	71 513 096,98	47 952 115,13	23 560 981,85	5 707 841,10	13 654 930,00	2 155 424,19	0,00	460 000,00	38 015 464,58	37 513 044,04	10 182 015,96	502 420,54	0,00
				zmniejszenie	-46 770,37	-46 770,37	-46 770,37	-42 370,37	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 956 962,69	1 445 797,69	1 164 558,19	174 244,22	990 313,97	280 075,50	1 164,00	0,00	0,00	0,00	511 165,00	511 165,00	455 165,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 416 949,17	94 890 319,59	72 630 884,80	48 083 988,98	24 546 895,82	5 987 916,60	13 656 094,00	2 155 424,19	0,00	460 000,00	38 526 629,58	38 024 209,04	10 637 180,96	502 420,54	0,00

**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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			11 704,82	11 704,82
Pozostała działalność		01095		11 704,82	11 704,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	11 704,82	11 704,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		33,22
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		11 475,32
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			491 862,31	482 623,00
Urzędy wojewódzkie		75011		491 862,31	482 623,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	491 862,31	482 623,00
sprawy obywatelskie				423 876,31	
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
Razem obsługa:				491 862,31	482 623,00
sprawy obywatelskie				423 876,31	414 637,00
pozostałe				67 986,00	67 986,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			47 967,00	47 967,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 100,00	3 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		44 867,00	44 867,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44 867,00	44 867,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 900,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		700,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 467,00
Zakup żywności			4220		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		100,00
Podróże służbowe krajowe			4410		250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		150,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		400,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 259 769,00	2 259 769,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 727 047,00	1 727 047,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 727 047,00	1 727 047,00
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		1 180 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		61 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		205 864,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		28 822,00
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:					1 727 047,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		522 372,00	522 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	469 214,00	469 214,00
Wpływy z usług		PB	0830	53 158,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		53 158,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 564,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		7 337,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		299 440,00
Zakup usług pozostałych			4300		110 873,00
Razem:					469 214,00
Pozostała działalność		85295		10 350,00	10 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 350,00	10 350,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 350,00
RODZINA	855			9 763 390,00	9 763 390,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		9 579 015,00	9 579 015,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		Z	0900	20 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 213 015,00	9 213 015,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu			2060		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		Z	2910	100 000,00	
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		100 000,00

Świadczenia społeczne			3110		8 336 625,00
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		0,00
Razem: 3110					8 336 625,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		600 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		8 936 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 390,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		
Odpis na ZFŚS			4440		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		
razem wydatki na obsługę:			razem:		276 390,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		Z	4560		20 000,00
Razem: 4110					600 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		800,00	800,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	800,00	800,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		183 575,00	183 575,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	182 575,00	182 575,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		182 575,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE				12 574 693,13	12 565 453,82
RAZEM: 2010			2010	12 154 535,13	12 145 295,82
RAZEM: 2060			2060	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				12 154 535,13	12 145 295,82
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				303 340,00	303 340,00
zwroty dotacji oraz odsetki				121 000,00	121 000,00
inne				4 182,00	4 182,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			200,00	UM
		75011	2360	200,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			4 100,00	
		85203	2360	100,00	UM
		85228	2360	4 000,00	UM
RODZINA	855			90 000,75	
		85502	2360	90 000,00	UM

		85503	2360	0,75	UM
OGÓŁEM:				94 300,75	

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2025	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025									
IM.60016.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Spokojnej- wykup gruntów	2025	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. 11 Listopada w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (projekt i realizacja)	2025	60016/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa ul. Żytniej	2024-2025	60016/6050	1 250 000,00	1 250 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2022-2025	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2025	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo- rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa	2025	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
zakres	wykup gruntu				10 000,00				
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznicą kolejową- 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	
Razem rozdział 60016				1 847 285,00	1 847 285,00		0,00		0,00
6050				1 847 285,00					
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2025	60017/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60017.2	Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową (adaptacja projektu i wykonanie)	2025	60017/6050	16 000,00	16 000,00			UM Rypin	16 000,00
Razem rozdział 60017				46 000,00	46 000,00		0,00		16 000,00
6050				46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
IM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2025	60095/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				40 000,00	40 000,00	0,00			0,00
6050				40 000,00			0,00		0,00
6060									
RAZEM DZIAŁ 600				1 933 285,00	1 933 285,00		0,00		16 000,00
6050				1 917 285,00					
6060				0,00					

IM.70005.1	Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK	2025	70005/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	40 000,00
zakres	kuchnia			90 000,00	90 000,00				40 000,00
Razem rozdział 70005				90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	40 000,00
				6050	90 000,00				
				6057	0,00				
				6059	0,00				
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	4 200 300,00	1 120 875,00		3 079 425,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	1 120 875,00	1 120 875,00				
	budżet UE	AR	6057	3 079 425,00		budżet UE	3 079 425,00		
IM.70095.2	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	3 197 635,00	525 000,00		2 672 635,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	525 000,00	525 000,00				
	budżet UE	AR	6057	2 672 635,00		budżet UE	2 672 635,00		
Razem rozdział 70095				7 397 935,00	1 645 875,00		5 752 060,00		0,00
				6050					
				6057	5 752 060,00				
				6059	1 645 875,00				
RAZEM DZIAŁ 700				7 487 935,00	1 735 875,00		5 752 060,00		40 000,00
				6050	90 000,00				
				6057	5 752 060,00				
				6059	1 645 875,00				
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2025	71035/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
				6050	95 000,00				
IM.75023.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2025	75023	356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE	AR	6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92		0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
IM.75023.2	Wymiana stacji komputerowych oraz modernizacja klimatyzacji w serwerowni oraz pomieszczeniach UM	2025	6050	0,00	0,00			UM Rypin	
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				
Razem rozdział 75023				436 345,96	104 944,04		331 401,92		0,00
				6050	20 000,00				
				6060	60 000,00				
				6067	331 401,92				
				6069	24 944,04				
RAZEM DZIAŁ 750:				436 345,96	104 944,04	0,00	331 401,92		0,00
				6050	20 000,00				
				6060	60 000,00				
				6067	331 401,92				
				6069	24 944,04				

IM.75416.1		2025	6060	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75416:				0,00	0,00				0,00
				6060	0,00				
IM.75495.1		2025	75495/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75495:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80101.1	Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- BUDŻET OBYWATELSKI	2025	80101/6060	88 836,71	88 836,71			ZS-P Nr 1	
IM.80101.2	Zakup sprzętu sportowego (materac)	2025	80101/6060	14 000,00	14 000,00			ZS-P Nr 2	
IM.80101.3	Utworzenie stref relaksu dla uczniów w SP Nr 3	2025	80101/6050	44 000,00	44 000,00			ZS-P Nr 2	
RAZEM DZIAŁ 80101				146 836,71	146 836,71		0,00		0,00
IM.80104.1		2025	80104/6050	0,00					
Razem rozdział 80104				0,00	0,00		0,00		0,00
				6050	0,00		0,00		0,00
IM.80148.1		2025	80148/6060	0,00					
RAZEM DZIAŁ 80148				0,00	0,00		0,00		0,00
				6060	0,00				
IM.80149.1		2025	80149/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 80149				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80150.1		2025	80150/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80150				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2025	80195	10 348 000,00	4 354 000,00		5 994 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	4 354 000,00	4 354 000,00				
	w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach			290 178,16	290 178,16				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)	AR	6370	5 994 000,00		dofinansowanie BP	5 994 000,00		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
RAZEM DZIAŁ 80195				10 348 000,00	4 354 000,00		5 994 000,00		0,00
				6050	4 354 000,00				
				6370	5 994 000,00				
RAZEM DZIAŁ 801				10 494 836,71	4 500 836,71		0,00	5 994 000,00	0,00
				6050	4 398 000,00				
				6060	102 836,71				
				6370	5 994 000,00				
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	2025	85203	221 000,00	77 000,00		144 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	77 000,00	77 000,00				
	PFRON (6260)	AR	6060	144 000,00		PFRON	144 000,00		0,00
Razem rozdział 85203				221 000,00	77 000,00		144 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852				221 000,00	77 000,00		144 000,00	0,00	0,00
				6060	221 000,00				
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024-2025	85516	2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	UM Rypin	0,00

zakres	Żłobek+ budowa windy								
Żłobek				1 750 000,00	103 582,31		1 646 417,69		0,00
	środki własne		6050	0,00	0,00				
	środki własne		6059	103 582,31	103 582,31				
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie	AR	6057	1 646 417,69		budżet UE	1 646 417,69		
Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				
	PFRON (6260)	AR	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		
Razem rozdział 85516				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69		0,00
RAZEM DZIAŁ 855				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	0,00	0,00
				6050	328 406,37				
				6057	1 646 417,69				
				6059	103 582,31				
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2023-2025	90001/6050	400 000,00	400 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				400 000,00	400 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1		2025	90002	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00					
Razem rozdział 90002				0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
IM.90004.1		2025	90004/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2025	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Piłsudskiego	2025	90015/6050	11 000,00	11 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki	2025	90015/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				96 000,00	96 000,00		0,00	0,00	0,00
IM.90026.1		2025	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90026				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2025	90095	1 600 000,00	403 640,00	0,00	1 196 360,00	UM Rypin	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 II ETAP (zieleń)	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				
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	
IM.90095.5	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura)	2025	90095	105 165,00	49 692,00		55 473,00	UM Rypin	105 165,00
	Budżet UE(LGD)		6057	55 473,00		budżet UE	55 473,00		55 473,00
	udział środków własnych		6059	49 692,00	49 692,00				49 692,00
Razem rozdział 90095				2 455 165,00	1 203 332,00	0,00	1 251 833,00		105 165,00
				6050	1 053 640,00				
				6057	55 473,00				

			6059	49 692,00					
			6060	100 000,00					
			6370	1 196 360,00					
RAZEM DZIAŁ 900				2 951 165,00	1 699 332,00		1 251 833,00		105 165,00
			6050	1 549 640,00					
			6057	55 473,00					
			6059	49 692,00					
			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	92604/6060	897 500,00	460 000,00		437 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	460 000,00	460 000,00				
	PFRON (6260 W)- refundacja środków -dochody PFRON 437.500zł	AR	6060	437 500,00		PFRON	437 500,00		
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050	5 400 000,00	450 000,00		4 950 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	450 000,00	450 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	4 950 000,00		dofinansowanie BP	4 950 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2025	92604/6050	2 200 000,00	220 000,00		1 980 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	zieleń, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 980 000,00		dofinansowanie BP	1 980 000,00		
IM.92604.4	Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleń+nawodnienie przy Hotelu)	2025	902604/6050	61 000,00	61 000,00			MOSiR	
IM.92604.5	Zakup kosiarki	2025	92604/6060	52 000,00	52 000,00			MOSiR	
IM.92604.6	Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2025	92604/6050	350 000,00	127 295,00		222 705,00	MOSiR	350 000,00
zakres	Dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów								
	Budżet UE(LGD)		6057	222 705,00		budżet UE	222 705,00		222 705,00
	udział środków własnych		6059	127 295,00	127 295,00		0,00		127 295,00
Razem rozdział 92604				8 960 500,00	1 370 295,00		7 590 205,00		350 000,00
			6050	731 000,00					
			6057	222 705,00					
			6059	127 295,00					
			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
Razem rozdział 92695				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00
			6050	1 200,00					
			6370						
RAZEM DZIAŁ 926				9 643 500,00	1 712 395,00		7 931 105,00		350 000,00
			6050	1 414 000,00					
			6057	222 705,00					
			6059	127 295,00					
			6060	949 500,00					

	6370	6 930 000,00					
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:	35 341 474,04	12 114 656,43		23 226 817,61		511 165,00
	6050	9 812 331,37					
	6057	7 676 655,69					
	6059	1 926 444,31					
	6060	1 433 336,71					
	6067	331 401,92					
	6069	24 944,04					
	6370	14 120 360,00					
	Suma kontrolna	35 325 474,04					

16 000,00

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				
	budżet UE		6307	500 000,00		budżet UE	500 000,00		
PM.60013.2	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 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	
Razem rozdział 90003				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2025	90005/6230	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00				0,00
PM.90095.1		2025	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1	Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego (RDK)	2025	92109/6220	0,00	0,00			UM Rypin	
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		2025	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2025	92116/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92116				0,00	0,00				0,00
PM.92120.1	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie	2025	92120	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
AR	POLSKI ŁAD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6090)	2025	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Zgoda)	2025	92120/6570	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
PM.92120.3	Dotacja celowa na zadanie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Warszawskiej 43"	2025	92120/6570	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92120				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
PM.92601.1		2025	92601/6300	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				0,00	0,00		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:			3 185 155,54	1 685 155,54		1 500 000,00		0,00
			6010	502 420,54					
			6170	10 000,00					
			6220	0,00					
			6230	100 000,00					
			6300	825 000,00					
			6307	500 000,00					
			6309	177 735,00					

	6570	1 070 000,00			
	suma kontrolna		3 185 155,54		
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:	38 526 629,58	13 799 811,97	24 726 817,61	511 165,00
	6010	502 420,54			
	6050	9 812 331,37			
	6057	7 676 655,69			
	6059	1 926 444,31			
	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	38 510 629,58			
		16 000,00			

Unia Europejska	8 508 057,61
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
OGÓŁEM:	24 726 817,61

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	38 526 629,58	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	38 526 629,61	
Dofinansowanie inwestycji:	24 726 817,61	
w tym: dofinansowanie UE	8 508 057,61	
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	24 896 817,61	65
emisja obligacji	13 629 812,00	35
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	38 526 629,61	100
Wydatki ogółem	133 416 949,17	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	28,88%	

0

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z 26 marca 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 26-02-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.03-2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 915 563,81		6 684 840,46	230 723,35
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	1 559 505,01		1 559 505,01
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 106 186,02		5 106 186,02
		na pokrycie deficytu:		4 596 414,38		4 596 414,38
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	1 576 813,98	0,00	1 576 813,98
		na pokrycie deficytu:	0,00	1 576 813,98	0,00	1 576 813,98
		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	726 814,89	0,00	726 814,89
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)		47 184,18		47 184,18
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)		389 452,55		389 452,55
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL granty	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców		290 178,16		290 178,16

	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	849 999,09	0,00	849 999,09
		w tym:				
		Cyberbezpieczny samorząd		849 999,09		849 999,09
			0,00			0,00
Razem Przychody:			6 915 563,81	8 242 505,01	6 684 840,46	8 473 228,36
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 26-02-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.03-2025
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
Razem Rozchody:			2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 615 563,81	8 242 505,01	6 684 840,46	6 173 228,36

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	4 615 563,81	6 173 228,36	4 615 563,81	6 173 228,36
1	Wolne środki	0,00	6 173 228,36	0,00	6 173 228,36
	w tym:				
	& 950	0,00	4 596 414,38	0,00	4 596 414,38
	& 905	0,00	726 814,89	0,00	726 814,89
	& 906	0,00	849 999,09	0,00	849 999,09
2	Nadwyżka budżetowa	0,00		0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe	4 615 563,81		4 615 563,81	0,00
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)	4 615 563,81	6 173 228,36	4 615 563,81	0,00

UWAGA:

2 069 276,65

6 173 228,36

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

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

DOCHODY I WYDATKI W 2025 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu					
801			Oświata i wychowanie	77 346,96	77 346,96
	80101		Szkoły podstawowe	77 346,96	77 346,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 153,72	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 433,36	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		70 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	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
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
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
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	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
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 636 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 636 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 636 600,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				173 715,94	1 823 057,04
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		700 000,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
3. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2025-2026					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 502 735,00
OGÓŁEM:				173 715,94	3 325 792,04
w tym: dochody i wydatki bieżące				173 715,94	1 823 057,04
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	1 502 735,00
SALDO:				-3 152 076,10	

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
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 293 900,00	160 000,00	1 453 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00		1 223 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 900,00	160 000,00	230 900,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 014 000,00	10 000,00	1 024 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 014 000,00		1 014 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	613 000,00	0,00	613 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	741,10		741,10
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (RDK) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	10 000,00	0,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (M-PBP) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	4 000,00	0,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (MZD) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	4 000,00	0,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 536 600,00	100 000,00	1 636 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 600,00	100 000,00	1 636 600,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	177 735,00	0,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00		177 735,00

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	75,50	8 675,50
			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	75,50	8 675,50
25	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00
				RAZEM:	5 999 576,10	270 075,50	6 269 651,60
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 858 600,00	75,50	2 858 675,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	3 140 976,10	270 000,00	3 410 976,10
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
25	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00
26	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00
27	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
Pozostałe							
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00		500 000,00

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	4 000,00	0,00	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 <u>stowarzyszeń</u> w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	27 000,00	10 000,00	37 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	10 000,00	37 000,00
			RAZEM:		2 391 000,00	10 000,00	2 401 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 791 000,00	10 000,00	1 801 000,00

			OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	8 390 576,10	280 075,50	8 670 651,60
			w tym: kwota dotacji podmiotowej	3 458 600,00	75,50	3 458 675,50
			kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej	4 931 976,10	280 000,00	5 211 976,10

			230		-	-	-
			232		1 548 600,00	100 000,00	1 648 600,00
			233		741,10	-	741,10
			236		205 000,00	-	205 000,00
			248		2 850 000,00	-	2 850 000,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		88 900,00	170 000,00	258 900,00
			282		31 000,00	10 000,00	41 000,00
			283		375 000,00	-	375 000,00
			290		8 600,00	75,50	8 675,50
				BIEŻĄCE	5 707 841,10	280 075,50	5 987 916,60
			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
				MAJĄTKOWE	2 682 735,00	-	2 682 735,00
					8 390 576,10	280 075,50	8 670 651,60

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

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

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

3 projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 079 425,00	4 200 300,00	
Pozostała działalność		70095		3 079 425,00	4 200 300,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	3 079 425,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 079 425,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 120 875,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				3 079 425,00	4 200 300,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				3 079 425,00	4 200 300,00	
4 projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 672 635,00	3 197 635,00	
Pozostała działalność		70095		2 672 635,00	3 197 635,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	2 672 635,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 672 635,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		525 000,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				2 672 635,00	3 197 635,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				2 672 635,00	3 197 635,00	
5 Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (zakres: mała infrastruktura)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			55 473,00	105 165,00	
Pozostała działalność		90095		55 473,00	105 165,00	
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	55 473,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		55 473,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		49 692,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				55 473,00	105 165,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				55 473,00	105 165,00	
6 Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej Niejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Kultura fizyczna	926			222 705,00	350 000,00	
Instytucje kultury fizycznej		92604		222 705,00	350 000,00	
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	222 705,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		222 705,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		127 295,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				222 705,00	350 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				222 705,00	350 000,00	
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
7 projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Rodzina	855			1 646 417,69	1 750 000,00	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		1 646 417,69	1 750 000,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		1 646 417,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 646 417,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		103 582,31
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					1 646 417,69
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00
	dochody i wydatki majątkowe					1 646 417,69
8	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				132 000,00	132 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				132 000,00	132 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
9	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
10	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				32 050,00	32 050,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				32 050,00	32 050,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
11	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	1 331 593,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			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
	OGÓLEM ZADANIE:				1 331 593,11	1 331 593,11
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 331 593,11	1 331 593,11
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
12	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
	OGÓLEM ZADANIE:				849 999,09	953 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	597 631,08
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96
					7	849 999,09
					9	63 977,95
					0	40 000,00
13	Plan Projektu dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji)"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			500 000,00	500 000,00
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		500 000,00	500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	500 000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6307		500 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				500 000,00	500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00
	OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 13				10 624 447,89	12 673 270,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 116 390,28	2 213 824,19
	dochody i wydatki majątkowe				8 508 057,61	10 459 445,96
	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	55 473,00
		926	92604	6257	222 705,00
					8 508 057,61
					10 624 447,89
				7	10 618 189,05
				9	6 258,84

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2025				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00		3 925,00
	Razem: 85153	5 925,00	0,00	5 925,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	741,10	0,00	741,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	10 000,00	41 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	40,00	45 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	-119,00	1 309,00
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	30 000,00	10 119,00	40 119,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 018,90	23 144,18	54 163,08
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	4 000,00	4 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00		350,00
	Razem 85154:	194 791,00	47 184,18	241 975,18
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		200 716,00	47 184,18	247 900,18
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	434 284,00	0,00	434 284,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	635 000,00	47 184,18	682 184,18
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
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
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		635 000,00	0,00	635 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		635 000,00	0,00	635 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		635 000,00	47 184,18	682 184,18
DOCHODY-WYDATKI		0,00	-47 184,18	-47 184,18

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
	BO 2025(środki pozostałe z 2024 roku)	141 919,33		
	75618 (048)	516 468,25		
	75618 (027)	133 908,46		
	85153		-	
	85154		336 935,34	
	85205		-	
	Razem: UM		336 935,34	
	85154 MOPS		408 176,52	
	Razem: UM+MOPS		745 111,86	
	Razem:	792 296,04	745 111,86	47 184,18
		650 376,71	745 111,86	

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 135.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 135.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 47.184,18 zł.

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

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			42 735,00	42 735,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		42 735,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	42 735,00	
	WSPÓLNA OBSŁUGA JST		75085		0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101			33 543,67
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		18 688,80
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		7 654,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		4 847,75
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		2 353,12
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			9 191,33
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		7 669,15
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		1 522,18
	OGÓŁEM:				42 735,00	42 735,00
5	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			3 543,00	3 543,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		3 543,00	3 543,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	3 543,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			3 543,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		3 501,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		42,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	OGÓŁEM:				3 543,00	3 543,00
6	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	0,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
7	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00

	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			0,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100			
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415				0,00	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3290			
	OGÓŁEM:					0,00	0,00	
8	ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE							
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00		
	Pozostała działalność		80195		0,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920				
	Pozostała działalność		80195				0,00	
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350				
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370				
	OGÓŁEM:				0,00	0,00		
9	WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE							
	Jednostka realizująca:	ZSP-1, ZS-P 2, MZOO						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80153		0,00	0,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80153				0,00	
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350				
10	ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY							
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI		
	RODZINA	855			0,00	0,00		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		0,00	0,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940				
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595				0,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950				
	OGÓŁEM:				0,00	0,00		

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 po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00		5 300 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:		5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				
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	- 2 748,06	21 136,94
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	24 500,00	1 293,02	25 793,02
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	389 452,55	5 188 135,99
4360	Opłaty 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	1 225,04	10 893,60
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	230,00	1 880,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM)		5 300 000,00	389 452,55	5 689 452,55
w tym koszty obsługi:		501 316,56	0,00	501 316,56
DOCHODY-WYDATKI		0,00	-389 452,55	-389 452,55
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
	BO 2024 NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	783 870,65		
	DOCHODY 2024	4 274 448,62		
	WYDATKI 2024		4 668 866,72	
	Razem:	5 058 319,27	4 668 866,72	389 452,55

UWAGA: W planie na 2025 rok zostały również uwzględnione środki niewykorzystane w 2024 roku i latach ubiegłych po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za rok ubiegły w kwocie 389.452,55 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108,00	11 704,82	11 812,82
	01095		Pozostała działalność	108,00	11 704,82	11 812,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108,00	0,00	108,00
		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	0,00	11 704,82	11 704,82
600			Transport i łączność	608 381,68	725,00	609 106,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 981,68	0,00	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	2 981,68	0,00	2 981,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 400,00	725,00	106 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	102 300,00	725,00	103 025,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 431 830,10	0,00	8 431 830,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 300,00	0,00	543 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	0,00	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	0,00	360 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 136 470,10	0,00	2 136 470,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 470,10	0,00	108 470,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
70095		Pozostała działalność	5 752 060,00	0,00	5 752 060,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 752 060,00	0,00	5 752 060,00
710		Działalność usługowa	106 000,00	0,00	106 000,00
	71035	Cmentarze	106 000,00	0,00	106 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	78 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 595 359,83	9 239,31	1 604 599,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	482 823,00	9 239,31	492 062,31
	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	482 623,00	9 239,31	491 862,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	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	800,00	1 783,00	2 583,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 637,74	-1 783,00	226 854,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 597,17	0,00	518 597,17
	6257	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	331 401,92	0,00	331 401,92
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 967,00	0,00	47 967,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00
	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	3 100,00	0,00	3 100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 867,00	0,00	44 867,00
	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	44 867,00	0,00	44 867,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137,30	137,30
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	137,30	137,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,30	21,30

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 967 962,55	1 788,87	68 969 751,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 895 524,00	0,00	9 895 524,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	0,00	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	0,00	24,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 577 850,00	0,00	4 577 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	0,00	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	0,00	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	0,00	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 888,87	1 788,87	858 677,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	0,00	135 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 788,87	1 788,87	3 577,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 107 699,68	0,00	52 107 699,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 790 723,70	0,00	49 790 723,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 316 975,98	0,00	2 316 975,98
75624		Dywidendy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	4 532 893,98	0,00	4 532 893,98
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 735,00	0,00	42 735,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 735,00	0,00	42 735,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 490 158,98	0,00	4 490 158,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 158,98	0,00	4 490 158,98
801		Oświata i wychowanie	9 738 041,35	29 625,72	9 767 667,07
	80101	Szkoły podstawowe	336 851,24	29 625,72	366 476,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 700,00	0,00	59 700,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 380,00	0,00	27 380,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 050,00	0,00	164 050,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 004,12	10 149,60	27 153,72
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 717,12	13 716,24	44 433,36

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 759,88	5 759,88
80104		Przedszkola	1 445 717,00	0,00	1 445 717,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 377,00	0,00	243 377,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 040,00	0,00	864 040,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	0,00	4 900,00
	0830	Wpływy z usług	218 500,00	0,00	218 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	112 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 880,00	0,00	629 880,00
	0830	Wpływy z usług	629 880,00	0,00	629 880,00
80195		Pozostała działalność	7 325 593,11	0,00	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	1 331 593,11	0,00	1 331 593,11
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 000,00	0,00	5 994 000,00
852		Pomoc społeczna	5 566 065,34	0,00	5 566 065,34
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 873 515,98	0,00	1 873 515,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 727 047,00	0,00	1 727 047,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368,98	0,00	1 368,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	144 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 786,00	0,00	84 786,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 786,00	0,00	84 786,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 020,00	0,00	832 020,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 020,00	0,00	831 020,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 040 335,36	0,00	1 040 335,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 203,36	0,00	3 203,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 132,00	0,00	1 032 132,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 396,00	0,00	569 396,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 746,00	0,00	563 746,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 214,00	0,00	514 214,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	41 000,00
	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	469 214,00	0,00	469 214,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	0,00	440 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	0,00	440 000,00
85295		Pozostała działalność	105 798,00	0,00	105 798,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	10 350,00	0,00	10 350,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 448,00	0,00	83 448,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	11 431 422,69	21 128,75	11 452 551,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 015,00	20 000,00	9 423 015,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00

	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	9 213 015,00	0,00	9 213 015,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	90 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	20 000,00	100 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,75	800,75
	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	800,00	0,00	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 575,00	0,00	183 575,00
	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	182 575,00	0,00	182 575,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 841 617,69	0,00	1 841 617,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	19 200,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 646 417,69	0,00	1 646 417,69
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000,00	0,00	176 000,00
85595		Pozostała działalność	2 415,00	1 128,00	3 543,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415,00	1 128,00	3 543,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 660,52	55 473,00	6 995 133,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 450,00	0,00	9 450,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 450,00	0,00	9 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 937,52	0,00	40 937,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 937,52	0,00	37 937,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 524 273,00	55 473,00	1 579 746,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321 813,00	0,00	321 813,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	55 473,00	55 473,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 196 360,00	0,00	1 196 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	7 854 500,00	222 705,00	8 077 205,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 804 500,00	222 705,00	8 027 205,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	222 705,00	222 705,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 500,00	0,00	437 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00
Razem:				126 891 193,04	352 527,77	127 243 720,81

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108,00	0,00	11 704,82	11 812,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	108,00	0,00	11 704,82	11 812,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	11 704,82	11 704,82
600			Transport i łączność	108 381,68	0,00	725,00	109 106,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 400,00	0,00	725,00	106 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	102 300,00	0,00	725,00	103 025,00
750			Administracja publiczna	1 263 957,91	-1 783,00	11 022,31	1 273 197,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 823,00	0,00	9 239,31	492 062,31
		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	482 623,00	0,00	9 239,31	491 862,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 434,91	-1 783,00	1 783,00	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	800,00	0,00	1 783,00	2 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 637,74	-1 783,00	0,00	226 854,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	137,30	137,30
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	137,30	137,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,30	21,30

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 967 962,55	0,00	1 788,87	68 969 751,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 888,87	0,00	1 788,87	858 677,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788,87	0,00	1 788,87	3 577,74
801			Oświata i wychowanie	3 744 041,35	0,00	29 625,72	3 773 667,07
	80101		Szkoły podstawowe	336 851,24	0,00	29 625,72	366 476,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 004,12	0,00	10 149,60	27 153,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 717,12	0,00	13 716,24	44 433,36
		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	5 759,88	5 759,88
855			Rodzina	9 609 005,00	0,00	21 128,75	9 630 133,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 403 015,00	0,00	20 000,00	9 423 015,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,75	800,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,75
	85595		Pozostała działalność	2 415,00	0,00	1 128,00	3 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415,00	0,00	1 128,00	3 543,00
bieżące razem:				102 563 453,43	-1 783,00	76 132,77	102 637 803,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014 240,28	0,00	0,00	2 014 240,28
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 360,00	0,00	55 473,00	1 251 833,00
	90095		Pozostała działalność	1 196 360,00	0,00	55 473,00	1 251 833,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	55 473,00	55 473,00
926			Kultura fizyczna	7 417 500,00	0,00	222 705,00	7 640 205,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 367 500,00	0,00	222 705,00	7 590 205,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	222 705,00	222 705,00

majątkowe razem:		24 327 739,61	0,00	278 178,00	24 605 917,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 229 879,61	0,00	278 178,00	8 508 057,61

Ogółem:		126 891 193,04	-1 783,00	354 310,77	127 243 720,81
	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	10 244 119,89	0,00	278 178,00	10 522 297,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			11 704,82	11 704,82
Pozostała działalność		01095		11 704,82	11 704,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	11 704,82	11 704,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		33,22
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		11 475,32
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			491 862,31	482 623,00
Urzędy wojewódzkie		75011		491 862,31	482 623,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	491 862,31	482 623,00
sprawy obywatelskie				423 876,31	
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
Razem obsługa:				491 862,31	482 623,00
sprawy obywatelskie				423 876,31	414 637,00
pozostałe				67 986,00	67 986,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			47 967,00	47 967,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 100,00	3 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		44 867,00	44 867,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44 867,00	44 867,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 900,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		700,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 467,00
Zakup żywności			4220		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		100,00
Podróże służbowe krajowe			4410		250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		150,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		400,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 259 769,00	2 259 769,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 727 047,00	1 727 047,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 727 047,00	1 727 047,00
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		1 180 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		61 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		205 864,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		28 822,00
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:					1 727 047,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85228	522 372,00	522 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	469 214,00	469 214,00
Wpływy z usług		PB	0830	53 158,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		53 158,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 564,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		7 337,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		299 440,00
Zakup usług pozostałych			4300		110 873,00
Razem:					469 214,00
Pozostała działalność			85295	10 350,00	10 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 350,00	10 350,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 350,00
RODZINA	855			9 763 390,00	9 763 390,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			85502	9 579 015,00	9 579 015,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		Z	0900	20 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 213 015,00	9 213 015,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu			2060		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		Z	2910	100 000,00	
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		100 000,00

Świadczenia społeczne			3110		8 336 625,00
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		0,00
Razem: 3110					8 336 625,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		600 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		8 936 625,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		270 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 390,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		
Odpis na ZFŚS			4440		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		
razem wydatki na obsługę:			razem:		276 390,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		Z	4560		20 000,00
Razem: 4110					600 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		800,00	800,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	800,00	800,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		183 575,00	183 575,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	182 575,00	182 575,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		182 575,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE				12 574 693,13	12 565 453,82
RAZEM: 2010			2010	12 154 535,13	12 145 295,82
RAZEM: 2060			2060	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				12 154 535,13	12 145 295,82
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				303 340,00	303 340,00
zwroty dotacji oraz odsetki				121 000,00	121 000,00
inne				4 182,00	4 182,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			200,00	UM
		75011	2360	200,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			4 100,00	
		85203	2360	100,00	UM
		85228	2360	4 000,00	UM
RODZINA	855			90 000,75	
		85502	2360	90 000,00	UM

		85503	2360	0,75	UM
OGÓŁEM:				94 300,75	

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2025	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025									
IM.60016.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Spokojnej- wykup gruntów	2025	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. 11 Listopada w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (projekt i realizacja)	2025	60016/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa ul. Żytniej	2024-2025	60016/6050	1 250 000,00	1 250 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2022-2025	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2025	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo- rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa	2025	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
zakres	wykup gruntu				10 000,00				
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznicą kolejową- 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	
Razem rozdział 60016				1 847 285,00	1 847 285,00		0,00		0,00
6050				1 847 285,00					
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2025	60017/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60017.2	Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową (adaptacja projektu i wykonanie)	2025	60017/6050	16 000,00	16 000,00			UM Rypin	16 000,00
Razem rozdział 60017				46 000,00	46 000,00		0,00		16 000,00
6050				46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
IM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2025	60095/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				40 000,00	40 000,00	0,00			0,00
6050				40 000,00			0,00		0,00
6060									
RAZEM DZIAŁ 600				1 933 285,00	1 933 285,00		0,00		16 000,00
6050				1 917 285,00					
6060				0,00					

IM.70005.1	Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK	2025	70005/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	40 000,00
zakres	kuchnia			90 000,00	90 000,00				40 000,00
Razem rozdział 70005				90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	40 000,00
				6050	90 000,00				
				6057	0,00				
				6059	0,00				
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	4 200 300,00	1 120 875,00		3 079 425,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	1 120 875,00	1 120 875,00				
	budżet UE	AR	6057	3 079 425,00		budżet UE	3 079 425,00		
IM.70095.2	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	3 197 635,00	525 000,00		2 672 635,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	525 000,00	525 000,00				
	budżet UE	AR	6057	2 672 635,00		budżet UE	2 672 635,00		
Razem rozdział 70095				7 397 935,00	1 645 875,00		5 752 060,00		0,00
				6050					
				6057	5 752 060,00				
				6059	1 645 875,00				
RAZEM DZIAŁ 700				7 487 935,00	1 735 875,00		5 752 060,00		40 000,00
				6050	90 000,00				
				6057	5 752 060,00				
				6059	1 645 875,00				
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2025	71035/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
				6050	95 000,00				
IM.75023.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2025	75023	356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE	AR	6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92		0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
IM.75023.2	Wymiana stacji komputerowych oraz modernizacja klimatyzacji w serwerowni oraz pomieszczeniach UM	2025	6050	0,00	0,00			UM Rypin	
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				
Razem rozdział 75023				436 345,96	104 944,04		331 401,92		0,00
				6050	20 000,00				
				6060	60 000,00				
				6067	331 401,92				
				6069	24 944,04				
RAZEM DZIAŁ 750:				436 345,96	104 944,04	0,00	331 401,92		0,00
				6050	20 000,00				
				6060	60 000,00				
				6067	331 401,92				
				6069	24 944,04				

IM.75416.1		2025	6060	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75416:				0,00	0,00				0,00
				6060	0,00				
IM.75495.1		2025	75495/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75495:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80101.1	Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie- BUDŻET OBYWATELSKI	2025	80101/6060	88 836,71	88 836,71			ZS-P Nr 1	
IM.80101.2	Zakup sprzętu sportowego (materac)	2025	80101/6060	14 000,00	14 000,00			ZS-P Nr 2	
IM.80101.3	Utworzenie stref relaksu dla uczniów w SP Nr 3	2025	80101/6050	44 000,00	44 000,00			ZS-P Nr 2	
RAZEM DZIAŁ 80101				146 836,71	146 836,71		0,00		0,00
IM.80104.1		2025	80104/6050	0,00					
Razem rozdział 80104				0,00	0,00		0,00		0,00
				6050	0,00		0,00		0,00
IM.80148.1		2025	80148/6060	0,00					
RAZEM DZIAŁ 80148				0,00	0,00		0,00		0,00
				6060	0,00				
IM.80149.1		2025	80149/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 80149				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80150.1		2025	80150/6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80150				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2025	80195	10 348 000,00	4 354 000,00		5 994 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	4 354 000,00	4 354 000,00				
	w tym: środki z art..70k ustawy o dochodach			290 178,16	290 178,16				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)	AR	6370	5 994 000,00		dofinansowanie BP	5 994 000,00		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
RAZEM DZIAŁ 80195				10 348 000,00	4 354 000,00		5 994 000,00		0,00
				6050	4 354 000,00				
				6370	5 994 000,00				
RAZEM DZIAŁ 801				10 494 836,71	4 500 836,71		0,00	5 994 000,00	0,00
				6050	4 398 000,00				
				6060	102 836,71				
				6370	5 994 000,00				
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	2025	85203	221 000,00	77 000,00		144 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	77 000,00	77 000,00				
	PFRON (6260)	AR	6060	144 000,00		PFRON	144 000,00		0,00
Razem rozdział 85203				221 000,00	77 000,00		144 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852				221 000,00	77 000,00		144 000,00	0,00	0,00
				6060	221 000,00				
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024-2025	85516	2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	UM Rypin	0,00

zakres	Żłobek+ budowa windy								
Żłobek				1 750 000,00	103 582,31		1 646 417,69		0,00
	środki własne		6050	0,00	0,00				
	środki własne		6059	103 582,31	103 582,31				
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie	AR	6057	1 646 417,69		budżet UE	1 646 417,69		
Winda				328 406,37	152 406,37		176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37				
	PFRON (6260)	AR	6050	176 000,00		PFRON	176 000,00		
Razem rozdział 85516				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69		0,00
RAZEM DZIAŁ 855				2 078 406,37	255 988,68		1 822 417,69	0,00	0,00
				6050	328 406,37				
				6057	1 646 417,69				
				6059	103 582,31				
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2023-2025	90001/6050	400 000,00	400 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				400 000,00	400 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1		2025	90002	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00					
Razem rozdział 90002				0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
IM.90004.1		2025	90004/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2025	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Piłsudskiego	2025	90015/6050	11 000,00	11 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki	2025	90015/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				96 000,00	96 000,00		0,00	0,00	0,00
IM.90026.1		2025	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90026				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2025	90095	1 600 000,00	403 640,00	0,00	1 196 360,00	UM Rypin	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 II ETAP (zieleń)	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				
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	
IM.90095.5	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura)	2025	90095	105 165,00	49 692,00		55 473,00	UM Rypin	105 165,00
	Budżet UE(LGD)		6057	55 473,00		budżet UE	55 473,00		55 473,00
	udział środków własnych		6059	49 692,00	49 692,00				49 692,00
Razem rozdział 90095				2 455 165,00	1 203 332,00	0,00	1 251 833,00		105 165,00
				6050	1 053 640,00				
				6057	55 473,00				

			6059	49 692,00					
			6060	100 000,00					
			6370	1 196 360,00					
RAZEM DZIAŁ 900				2 951 165,00	1 699 332,00		1 251 833,00		105 165,00
			6050	1 549 640,00					
			6057	55 473,00					
			6059	49 692,00					
			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	92604/6060	897 500,00	460 000,00		437 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	460 000,00	460 000,00				
	PFRON (6260 W)- refundacja środków -dochody PFRON 437.500zł	AR	6060	437 500,00		PFRON	437 500,00		
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050	5 400 000,00	450 000,00		4 950 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	450 000,00	450 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	4 950 000,00		dofinansowanie BP	4 950 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2025	92604/6050	2 200 000,00	220 000,00		1 980 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	zieleni, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 980 000,00		dofinansowanie BP	1 980 000,00		
IM.92604.4	Zagospodarowanie terenów zielonych (zieleni+nawodnienie przy Hotelu)	2025	902604/6050	61 000,00	61 000,00			MOSiR	
IM.92604.5	Zakup kosiarki	2025	92604/6060	52 000,00	52 000,00			MOSiR	
IM.92604.6	Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2025	92604/6050	350 000,00	127 295,00		222 705,00	MOSiR	350 000,00
zakres	Dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów								
	Budżet UE(LGD)		6057	222 705,00		budżet UE	222 705,00		222 705,00
	udział środków własnych		6059	127 295,00	127 295,00		0,00		127 295,00
Razem rozdział 92604				8 960 500,00	1 370 295,00		7 590 205,00		350 000,00
			6050	731 000,00					
			6057	222 705,00					
			6059	127 295,00					
			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
Razem rozdział 92695				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00
			6050	1 200,00					
			6370						
RAZEM DZIAŁ 926				9 643 500,00	1 712 395,00		7 931 105,00		350 000,00
			6050	1 414 000,00					
			6057	222 705,00					
			6059	127 295,00					
			6060	949 500,00					

		6370	6 930 000,00						
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:		35 341 474,04	12 114 656,43		23 226 817,61			511 165,00
		6050	9 812 331,37						
		6057	7 676 655,69						
		6059	1 926 444,31						
		6060	1 433 336,71						
		6067	331 401,92						
		6069	24 944,04						
		6370	14 120 360,00						
	Suma kontrolna		35 325 474,04						

16 000,00

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				
	budżet UE		6307	500 000,00		budżet UE	500 000,00		
PM.60013.2	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 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	
Razem rozdział 90003				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2025	90005/6230	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00				0,00
PM.90095.1		2025	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1	Zakup przenośnego oświetlenia zewnętrznego (RDK)	2025	92109/6220	0,00	0,00			UM Rypin	
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		2025	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2025	92116/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92116				0,00	0,00				0,00
PM.92120.1	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie	2025	92120	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
AR	POLSKI ŁAD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6090)	2025	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Zgoda)	2025	92120/6570	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
PM.92120.3	Dotacja celowa na zadanie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Warszawskiej 43"	2025	92120/6570	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92120				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 070 000,00	70 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
PM.92601.1		2025	92601/6300	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				0,00	0,00		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:			3 185 155,54	1 685 155,54		1 500 000,00		0,00
			6010	502 420,54					
			6170	10 000,00					
			6220	0,00					
			6230	100 000,00					
			6300	825 000,00					
			6307	500 000,00					
			6309	177 735,00					

	6570	1 070 000,00			
	suma kontrolna		3 185 155,54		
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK:	38 526 629,58	13 799 811,97	24 726 817,61	511 165,00
	6010	502 420,54			
	6050	9 812 331,37			
	6057	7 676 655,69			
	6059	1 926 444,31			
	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	38 510 629,58			
		16 000,00			

Unia Europejska	8 508 057,61
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
OGÓŁEM:	24 726 817,61

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	38 526 629,58	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	38 526 629,61	
Dofinansowanie inwestycji:	24 726 817,61	
w tym: dofinansowanie UE	8 508 057,61	
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	24 896 817,61	65
emisja obligacji	13 629 812,00	35
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	38 526 629,61	100
Wydatki ogółem	133 416 949,17	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	28,88%	

0

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z 26 marca 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 26-02-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.03-2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 915 563,81		6 684 840,46	230 723,35
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	1 559 505,01		1 559 505,01
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 106 186,02		5 106 186,02
		na pokrycie deficytu:		4 596 414,38		4 596 414,38
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	1 576 813,98	0,00	1 576 813,98
		na pokrycie deficytu:	0,00	1 576 813,98	0,00	1 576 813,98
		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	726 814,89	0,00	726 814,89
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)		47 184,18		47 184,18
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)		389 452,55		389 452,55
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL granty	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców		290 178,16		290 178,16

	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	849 999,09	0,00	849 999,09
		w tym:				
		Cyberbezpieczny samorząd		849 999,09		849 999,09
			0,00			0,00
Razem Przychody:			6 915 563,81	8 242 505,01	6 684 840,46	8 473 228,36
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 26-02-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.03-2025
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
Razem Rozchody:			2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 615 563,81	8 242 505,01	6 684 840,46	6 173 228,36

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	4 615 563,81	6 173 228,36	4 615 563,81	6 173 228,36
1	Wolne środki	0,00	6 173 228,36	0,00	6 173 228,36
	w tym:				
	& 950	0,00	4 596 414,38	0,00	4 596 414,38
	& 905	0,00	726 814,89	0,00	726 814,89
	& 906	0,00	849 999,09	0,00	849 999,09
2	Nadwyżka budżetowa	0,00		0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe	4 615 563,81		4 615 563,81	0,00
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)	4 615 563,81	6 173 228,36	4 615 563,81	0,00

UWAGA:

2 069 276,65

6 173 228,36

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

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

DOCHODY I WYDATKI W 2025 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu					
801			Oświata i wychowanie	77 346,96	77 346,96
	80101		Szkoły podstawowe	77 346,96	77 346,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 153,72	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 433,36	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		70 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	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
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
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
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	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
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 636 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 636 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 636 600,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				173 715,94	1 823 057,04
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		700 000,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
3. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2025-2026					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 502 735,00
OGÓŁEM:				173 715,94	3 325 792,04
w tym: dochody i wydatki bieżące				173 715,94	1 823 057,04
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	1 502 735,00
SALDO:				-3 152 076,10	

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
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 293 900,00	160 000,00	1 453 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00		1 223 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 900,00	160 000,00	230 900,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 014 000,00	10 000,00	1 024 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 014 000,00		1 014 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	613 000,00	0,00	613 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	741,10		741,10
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (RDK) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	10 000,00	0,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (M-PBP) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	4 000,00	0,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
4	851	85154		Dotacje dla Instytucji Kultury (MZD) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	4 000,00	0,00	4 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 536 600,00	100 000,00	1 636 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 536 600,00	100 000,00	1 636 600,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
12	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	177 735,00	0,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00		177 735,00

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	75,50	8 675,50
			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	75,50	8 675,50
25	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00
RAZEM:					5 999 576,10	270 075,50	6 269 651,60
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 858 600,00	75,50	2 858 675,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	3 140 976,10	270 000,00	3 410 976,10
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
25	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00
26	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00
27	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
Pozostałe							
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00		500 000,00

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	4 000,00	0,00	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 <u>stowarzyszeń</u> w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	27 000,00	10 000,00	37 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	10 000,00	37 000,00
			RAZEM:		2 391 000,00	10 000,00	2 401 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 791 000,00	10 000,00	1 801 000,00

			OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	8 390 576,10	280 075,50	8 670 651,60
			w tym: kwota dotacji podmiotowej	3 458 600,00	75,50	3 458 675,50
			kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej	4 931 976,10	280 000,00	5 211 976,10

			230		-	-	-
			232		1 548 600,00	100 000,00	1 648 600,00
			233		741,10	-	741,10
			236		205 000,00	-	205 000,00
			248		2 850 000,00	-	2 850 000,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		88 900,00	170 000,00	258 900,00
			282		31 000,00	10 000,00	41 000,00
			283		375 000,00	-	375 000,00
			290		8 600,00	75,50	8 675,50
				BIEŻĄCE	5 707 841,10	280 075,50	5 987 916,60
			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
				MAJĄTKOWE	2 682 735,00	-	2 682 735,00
					8 390 576,10	280 075,50	8 670 651,60

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

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

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

3 projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 079 425,00	4 200 300,00	
Pozostała działalność		70095		3 079 425,00	4 200 300,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	3 079 425,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 079 425,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 120 875,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				3 079 425,00	4 200 300,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				3 079 425,00	4 200 300,00	
4 projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 672 635,00	3 197 635,00	
Pozostała działalność		70095		2 672 635,00	3 197 635,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	2 672 635,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 672 635,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		525 000,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				2 672 635,00	3 197 635,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				2 672 635,00	3 197 635,00	
5 Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (zakres: mała infrastruktura)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			55 473,00	105 165,00	
Pozostała działalność		90095		55 473,00	105 165,00	
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	55 473,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		55 473,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		49 692,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				55 473,00	105 165,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				55 473,00	105 165,00	
6 Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej Niejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Kultura fizyczna	926			222 705,00	350 000,00	
Instytucje kultury fizycznej		92604		222 705,00	350 000,00	
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	222 705,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		222 705,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		127 295,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				222 705,00	350 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				222 705,00	350 000,00	
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
7 projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Rodzina	855			1 646 417,69	1 750 000,00	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		1 646 417,69	1 750 000,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		1 646 417,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 646 417,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		103 582,31
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					1 646 417,69
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00
	dochody i wydatki majątkowe					1 646 417,69
8	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				132 000,00	132 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				132 000,00	132 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
9	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
10	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				32 050,00	32 050,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				32 050,00	32 050,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
11	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	1 331 593,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			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
	OGÓLEM ZADANIE:				1 331 593,11	1 331 593,11
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 331 593,11	1 331 593,11
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
12	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
	OGÓLEM ZADANIE:				849 999,09	953 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	597 631,08
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96
					7	849 999,09
					9	63 977,95
					0	40 000,00
13	Plan Projektu dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji)"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			500 000,00	500 000,00
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		500 000,00	500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	500 000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6307		500 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				500 000,00	500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00
	OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 13				10 624 447,89	12 673 270,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 116 390,28	2 213 824,19
	dochody i wydatki majątkowe				8 508 057,61	10 459 445,96
	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	55 473,00
		926	92604	6257	222 705,00
					8 508 057,61
					10 624 447,89
				7	10 618 189,05
				9	6 258,84

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2025				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00		3 925,00
	Razem: 85153	5 925,00	0,00	5 925,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	741,10	0,00	741,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	10 000,00	41 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	40,00	45 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	-119,00	1 309,00
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	30 000,00	10 119,00	40 119,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 018,90	23 144,18	54 163,08
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	4 000,00	4 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00		350,00
	Razem 85154:	194 791,00	47 184,18	241 975,18
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		200 716,00	47 184,18	247 900,18
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	434 284,00	0,00	434 284,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	635 000,00	47 184,18	682 184,18
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
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
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		635 000,00	0,00	635 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		635 000,00	0,00	635 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		635 000,00	47 184,18	682 184,18
DOCHODY-WYDATKI		0,00	-47 184,18	-47 184,18

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
	BO 2025(środki pozostałe z 2024 roku)	141 919,33		
	75618 (048)	516 468,25		
	75618 (027)	133 908,46		
	85153		-	
	85154		336 935,34	
	85205		-	
	Razem: UM		336 935,34	
	85154 MOPS		408 176,52	
	Razem: UM+MOPS		745 111,86	
	Razem:	792 296,04	745 111,86	47 184,18
		650 376,71	745 111,86	

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 135.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 135.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 47.184,18 zł.

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

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			42 735,00	42 735,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		42 735,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	42 735,00	
	WSPÓLNA OBSŁUGA JST		75085		0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101			33 543,67
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		18 688,80
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		7 654,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		4 847,75
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		2 353,12
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			9 191,33
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		7 669,15
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		1 522,18
	OGÓŁEM:				42 735,00	42 735,00
5	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			3 543,00	3 543,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		3 543,00	3 543,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	3 543,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			3 543,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		3 501,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		42,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	OGÓŁEM:				3 543,00	3 543,00
6	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	0,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
7	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00

	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			0,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100			
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415				0,00	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3290			
	OGÓŁEM:					0,00	0,00	
8	ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE							
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00		
	Pozostała działalność		80195		0,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920				
	Pozostała działalność		80195				0,00	
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350				
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370				
	OGÓŁEM:				0,00	0,00		
9	WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE							
	Jednostka realizująca:	ZSP-1, ZS-P 2, MZOO						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80153		0,00	0,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80153				0,00	
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350				
10	ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY							
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI		
	RODZINA	855			0,00	0,00		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		0,00	0,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940				
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595				0,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950				
	OGÓŁEM:				0,00	0,00		

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 po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00		5 300 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:		5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26-02-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-03-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				
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	- 2 748,06	21 136,94
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	24 500,00	1 293,02	25 793,02
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	389 452,55	5 188 135,99
4360	Opłaty 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	1 225,04	10 893,60
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	230,00	1 880,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM)		5 300 000,00	389 452,55	5 689 452,55
w tym koszty obsługi:		501 316,56	0,00	501 316,56
DOCHODY-WYDATKI		0,00	-389 452,55	-389 452,55
REALIZACJA ZA ROK UBIEGLY - 2024				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2024 rok	Wykonanie wydatków 2024 rok	Środki do wykorzystania w 2025 roku
1	2	3	4	5
	BO 2024 NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH	783 870,65		
	DOCHODY 2024	4 274 448,62		
	WYDATKI 2024		4 668 866,72	
	Razem:	5 058 319,27	4 668 866,72	389 452,55

UWAGA: W planie na 2025 rok zostały również uwzględnione środki niewykorzystane w 2024 roku i latach ubiegłych po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za rok ubiegły w kwocie 389.452,55 zł.

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
DOCHODY										
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	126 891 193,04		
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 27.02.2025								102 563 453,43		
1	010/01095/2010	11 704,82			11 704,82				Wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	UM
2	855/85595/2100	1 128,00		1 128,00					Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 3121.2.25.2025 przyznające środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi	UM
3	600/60016/0620	725,00		725,00				Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano niezbędnych korekt	UM	
	750/75023/0630	1 783,00		1 783,00						
	750/75023/0920		1 783,00	- 1 783,00						
	754/75416/0570	100,00		100,00						
	754/75416/0640	16,00		16,00						
	754/75416/0920	21,30		21,30						
	756/75618/0690	1 788,87		1 788,87						
855/85503/2360	0,75		0,75							
4	855/85502/2910	20 000,00			20 000,00			Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji	UM	
5	750/75011/2010	9 239,31			9 239,31			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3122.1.4.2025 przyznające dotację celową z tytułu rozliczeń w zakresie spraw obywatelskich za 2024 rok (refundacja)	UM	
6	801/80101/2310	10 149,60				10 149,60		Korekta planu dochodów w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP za rok 2025	UM	
	801/80101/2320	13 716,24				13 716,24				
	801/80101/2460	5 759,88				5 759,88				
	Razem: UM	76 132,77	1 783,00	3 779,92	40 944,13	29 625,72	0,00		74 349,77	
1									ZS-P 1	
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1									ZS-P 2	
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące:		76 132,77	1 783,00	3 779,92	40 944,13	29 625,72	0,00		
różnica: (+,-)		74 349,77					74 349,77		
Stan na dzień 26.03.2025								102 637 803,20	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 27.02.2025								24 327 739,61	
1	900/90095/6257	55 473,00					55 473,00	Wprowadza się nowe zadanie pn. " Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura) w łącznej kwocie 105.165 zł, w tym, środki z budżetu UE w kwocie 55.473 zł	UM
2	926/92604/6257	222 705,00					222 705,00	Wprowadza się nowe zadanie pn. " Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie " (dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów) w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 222.705zł	UM
Razem dochody majątkowe:		278 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 178,00		278 178,00
różnica: (+,-)		278 178,00					278 178,00		
Stan na dzień 27.02.2025								24 605 917,61	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		354 310,77	1 783,00						
różnica: (+,-)		352 527,77							
Plan dochodów po zamianach									127 243 720,81
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		130 933 601,85
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 27.02.2025								93 491 292,27	
1	010/01095/4010	196,28			196,28			Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	UM
	010/01095/4110	33,22			33,22				
	010/01095/4430	11 475,32			11 475,32				

2	750/75023/4440	11 041,00		11 041,00				W związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na ZFŚS na jednego pracownika w 2025 dokonano korekty planu finansowego. Wzrost o kwotę 306,26 zł na jednego pracownika (2 723,40 zł / os.)	UM
3	801/80195/4440	7 934,37		7 934,37				Zwiększenie planu wydatków na odpis ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli	UM
4	851/85154/3030	40,00		40,00				Zwiększenie planu wydatków urzędu o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na przeciwdziałanie alkoholizmowi- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18). Kwota w par.2820 -10 000 zł dot. zwiększenia dotacji dla ZHP.	UM
	851/85154/2820	10 000,00		10 000,00					
	851/85154/4210	10 000,00		10 000,00					
	851/85154/4300	23 144,18		23 144,18					
	851/85154/4700	4 000,00		4 000,00					
5	900/90002/4300	389 452,55		389 452,55				Zwiększenie planu wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym z tytułu opłaty śmieciowej -ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z	UM
6	855/85595/3290	1 124,00		1 124,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 3121.2.25.2025 przyznające środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi	UM
	855/85595/4350	4,00		4,00					
7	600/60095/4040		684,76	-	684,76			Korekta planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	UM
	600/60095/4110		115,00	-	115,00				
	600/60095/4440	612,52			612,52				
	700/70005/4210	2 290,00			2 290,00				
	700/70005/4440		900,00	-	900,00				
	710/71035/4040		70,22	-	70,22				
	710/71035/4110		82,13	-	82,13				
	710/71035/4440	306,26			306,26				
	710/71035/4710	16,00			16,00				
	750/75095/2900	75,50			75,50				
	754/75416/4040		1 719,40	-	1 719,40				
	754/75416/4110		291,10	-	291,10				
	754/75416/4440	1 225,04			1 225,04				
	851/85154/4040		119,00	-	119,00				
	851/85154/4210	119,00			119,00				
	855/85502/4040		1 614,75	-	1 614,75				
	855/85502/4110		273,00	-	273,00				
855/85502/4440	1 225,04			1 225,04					
900/90002/4040		2 748,06	-	2 748,06					
900/90002/4210	1 293,02			1 293,02					

	900/90002/4440	1 225,04		1 225,04					
	900/90002/4710	230,00		230,00					
8	700/70005/4300	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie wydatków na zadania świadczone przez RTBS związane z administrowaniem mieniem miasta.	UM
	700/70005/4400	30 000,00		30 000,00					
	700/70005/4430	2 000,00		2 000,00					
	700/70007/4300	150 000,00		150 000,00					
	700/70007/4400	7 000,00		7 000,00					
9	750/75023/4210	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie wydatków na materiały, usługi i delegacje krajowe (kilometrówka) w Urzędzie Miasta .	UM
	750/75023/4300	20 000,00		20 000,00					
	750/75023/4410	1 000,00		1 000,00					
	750/75023/4430	7 000,00		7 000,00					
10	900/90095/4300	15 000,00		15 000,00				Zwiększenie wydatków na zadania związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.	UM
11	926/92601/2320	100 000,00		100 000,00				Zwiększenie wydatków na utrzymanie RCS (basen) .	
12	855/85502/2910	20 000,00			20 000,00			Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji	UM
13	851/85149/4210		3 500,00	- 3 500,00				Korekta planu na zadanie: szczepienie przeciw pneumokokom	UM
	851/85149/4300	3 500,00		3 500,00					
14	921/92109/2800	160 000,00		160 000,00				Dotacja celowa dla Rypiński Dom Kultury na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu Miasta (Dni Rypina)	UM
15	921/92116/2800	10 000,00		10 000,00				Dotacja celowa dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu Miasta (Dni Rypina-spotkanie autorskie)	UM
16	926/92605/4300	30 000,00		30 000,00				Zwiększenie środków na organizację Biegu Bosych Anktów oraz sportowego miasteczka z okazji Dni Rypina	UM
	Razem: UM	1 102 562,34	12 117,42	1 058 740,10	31 704,82	0,00	0,00		1 090 444,92
1	801/80101/4110	11 345,63	11 345,63	-11 345,63		11 345,63		Korekta planu wydatków w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP za rok 2025	ZS-P 1
	801/80101/4790	18 280,09	18 280,09	-18 280,09		18 280,09			
2	801/80104/4220	25 840,00		25 840,00				Korekta planu wydatków do kwoty zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach miejskich	ZS-P 1
	801/80148/4220	58 980,00		58 980,00					
	Razem: ZS-P 1	114 445,72	29 625,72	55 194,28	0,00	29 625,72	0,00		84 820,00
1	801/80104/4220	58 200,00		58 200,00				Korekta planu wydatków do kwoty zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach miejskich	ZS-P 2
	801/80148/4220	4 900,00		4 900,00					

	Razem: ZS-P 2	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	
								MZOO	
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1								SDS	
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	852/85219/4010	55 860,00		55 860,00				Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2025 roku	MOPS
	852/85219/4110	8 780,00		8 780,00					
	855/85504/4010	2 800,00		2 800,00					
	855/85504/4110	559,00		559,00					
	855/85504/4120	94,00		94,00					
	Razem: MOPS	68 093,00	0,00	68 093,00	0,00	0,00	0,00	68 093,00	
1	926/92604/4010	63 750,00		63 750,00				Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2025 roku. Zwiększenie planu na podatek od nieruchomości od budynku Hotelowo-Socjalnego	MOSiR
	926/92604/4040		5 027,23	-5 027,23					
	926/92604/4110	10 800,00		10 800,00					
	926/92604/4120	1 500,00		1 500,00					
	926/92604/4440	5 027,23		5 027,23					
	926/92604/4480	15 867,00		15 867,00					
	926/92604/4520	152,40		152,40					
	926/92604/4700	500,00		500,00					
	Razem: MOSiR	97 596,63	5 027,23	92 569,40	0,00	0,00	0,00	92 569,40	
Razem wydatki		1 445 797,69	46 770,37	1 337 696,78	31 704,82	29 625,72	0,00		
różnica: (+,-)		1 399 027,32					1 399 027,32	1 399 027,32	
Stan na dzień 26.03.2025								94 890 319,59	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 27.02.2025								38 015 464,58	
1	900/90095/6050							Zmiana nazwy zadania z "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek na "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek II ETAP (zieleni)"	UM
2	900/90095/6057	55 473,00				55 473,00		Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura) w łącznej kwocie 105.165 zł, w y, środki z budżetu UE w kwocie 55.473 zł	UM
	900/90095/6059	49 692,00		49 692,00					
3	926/92604/6057	222 705,00				222 705,00		Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów) w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 222.705zł	UM
	926/92604/6059	127 295,00		127 295,00					

4	700/70005/6050	40 000,00		40 000,00				Zwiększenie planu na zadanie: Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK (kuchnia-piwnice)	UM
5	600/60017/6050	16 000,00		16 000,00				Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową (Projekt - 16 000 zł.)	UM
Razem: UM		511 165,00	0,00	232 987,00	0,00	0,00	278 178,00		511 165,00
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		511 165,00	0,00	232 987,00	0,00	0,00	278 178,00		
różnica:(+,-)		511 165,00					511 165,00		511 165,00
Stan na dzień 26.03.2025								38 526 629,58	
Ogółem wydatki		1 956 962,69	46 770,37	1 570 683,78	31 704,82	29 625,72	278 178,00		
różnica: (+,-)		1 910 192,32							
<i>Plan po zmianach</i>								133 416 949,17	
DEFICYT BUDŻETOWY								-6 173 228,36	
Planowany deficyt budżetowa na dzień 26.02.2025								4 615 563,81	
RÓŻNICA:								-1 557 664,55	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

NO	9 072 161,16
1 Dochody bieżące:	74 349,77
2 Wydatki bieżące:	1 399 027,32
Różnica (1-2)	-1 324 677,55

1 dochody majątkowe:	278 178,00
2 wydatki majątkowe:	511 165,00
Różnica (1-2)	-232 987,00
nadwyżka	-1 557 664,55
NO po zmianach	7 747 483,61

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XIII/98/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
DOCHODY										
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	126 891 193,04		
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 27.02.2025								102 563 453,43		
1	010/01095/2010	11 704,82			11 704,82				Wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	UM
2	855/85595/2100	1 128,00		1 128,00					Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 3121.2.25.2025 przyznające środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi	UM
3	600/60016/0620	725,00		725,00				Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano niezbędnych korekt	UM	
	750/75023/0630	1 783,00		1 783,00						
	750/75023/0920		1 783,00	- 1 783,00						
	754/75416/0570	100,00		100,00						
	754/75416/0640	16,00		16,00						
	754/75416/0920	21,30		21,30						
	756/75618/0690	1 788,87		1 788,87						
855/85503/2360	0,75		0,75							
4	855/85502/2910	20 000,00			20 000,00			Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji	UM	
5	750/75011/2010	9 239,31			9 239,31			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3122.1.4.2025 przyznające dotację celową z tytułu rozliczeń w zakresie spraw obywatelskich za 2024 rok (refundacja)	UM	
6	801/80101/2310	10 149,60				10 149,60		Korekta planu dochodów w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP za rok 2025	UM	
	801/80101/2320	13 716,24				13 716,24				
	801/80101/2460	5 759,88				5 759,88				
	Razem: UM	76 132,77	1 783,00	3 779,92	40 944,13	29 625,72	0,00		74 349,77	
1									ZS-P 1	
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1									ZS-P 2	
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące:		76 132,77	1 783,00	3 779,92	40 944,13	29 625,72	0,00		
różnica: (+,-)		74 349,77					74 349,77		
Stan na dzień 26.03.2025								102 637 803,20	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 27.02.2025								24 327 739,61	
1	900/90095/6257	55 473,00					55 473,00	Wprowadza się nowe zadanie pn. " Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura) w łącznej kwocie 105.165 zł, w tym, środki z budżetu UE w kwocie 55.473 zł	UM
2	926/92604/6257	222 705,00					222 705,00	Wprowadza się nowe zadanie pn. " Budowa i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie " (dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów) w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 222.705zł	UM
Razem dochody majątkowe:		278 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 178,00		278 178,00
różnica: (+,-)		278 178,00					278 178,00		
Stan na dzień 27.02.2025								24 605 917,61	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		354 310,77	1 783,00						
różnica: (+,-)		352 527,77							
Plan dochodów po zamianach									127 243 720,81
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		130 933 601,85
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 27.02.2025								93 491 292,27	
1	010/01095/4010	196,28			196,28			Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	UM
	010/01095/4110	33,22			33,22				
	010/01095/4430	11 475,32			11 475,32				

2	750/75023/4440	11 041,00		11 041,00				W związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na ZFŚS na jednego pracownika w 2025 dokonano korekty planu finansowego. Wzrost o kwotę 306,26 zł na jednego pracownika (2 723,40 zł / os.)	UM
3	801/80195/4440	7 934,37		7 934,37				Zwiększenie planu wydatków na odpis ZFŚŚ emerytowanych nauczycieli	UM
4	851/85154/3030	40,00		40,00				Zwiększenie planu wydatków urzędu o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na przeciwdziałanie alkoholizmowi- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18). Kwota w par.2820 -10 000 zł dot. zwiększenia dotacji dla ZHP.	UM
	851/85154/2820	10 000,00		10 000,00					
	851/85154/4210	10 000,00		10 000,00					
	851/85154/4300	23 144,18		23 144,18					
	851/85154/4700	4 000,00		4 000,00					
5	900/90002/4300	389 452,55		389 452,55				Zwiększenie planu wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym z tytułu opłaty śmieciowej -ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z	UM
6	855/85595/3290	1 124,00		1 124,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 3121.2.25.2025 przyznające środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi	UM
	855/85595/4350	4,00		4,00					
7	600/60095/4040		684,76	-	684,76			Korekta planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	UM
	600/60095/4110		115,00	-	115,00				
	600/60095/4440	612,52			612,52				
	700/70005/4210	2 290,00			2 290,00				
	700/70005/4440		900,00	-	900,00				
	710/71035/4040		70,22	-	70,22				
	710/71035/4110		82,13	-	82,13				
	710/71035/4440	306,26			306,26				
	710/71035/4710	16,00			16,00				
	750/75095/2900	75,50			75,50				
	754/75416/4040		1 719,40	-	1 719,40				
	754/75416/4110		291,10	-	291,10				
	754/75416/4440	1 225,04			1 225,04				
	851/85154/4040		119,00	-	119,00				
	851/85154/4210	119,00			119,00				
	855/85502/4040		1 614,75	-	1 614,75				
	855/85502/4110		273,00	-	273,00				
855/85502/4440	1 225,04			1 225,04					
900/90002/4040		2 748,06	-	2 748,06					
900/90002/4210	1 293,02			1 293,02					

	900/90002/4440	1 225,04		1 225,04					
	900/90002/4710	230,00		230,00					
8	700/70005/4300	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie wydatków na zadania świadczone przez RTBS związane z administrowaniem mieniem miasta.	UM
	700/70005/4400	30 000,00		30 000,00					
	700/70005/4430	2 000,00		2 000,00					
	700/70007/4300	150 000,00		150 000,00					
	700/70007/4400	7 000,00		7 000,00					
9	750/75023/4210	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie wydatków na materiały, usługi i delegacje krajowe (kilometrówka) w Urzędzie Miasta .	UM
	750/75023/4300	20 000,00		20 000,00					
	750/75023/4410	1 000,00		1 000,00					
	750/75023/4430	7 000,00		7 000,00					
10	900/90095/4300	15 000,00		15 000,00				Zwiększenie wydatków na zadania związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.	UM
11	926/92601/2320	100 000,00		100 000,00				Zwiększenie wydatków na utrzymanie RCS (basen) .	
12	855/85502/2910	20 000,00			20 000,00			Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji	UM
13	851/85149/4210		3 500,00	- 3 500,00				Korekta planu na zadanie: szczepienie przeciw pneumokokom	UM
	851/85149/4300	3 500,00		3 500,00					
14	921/92109/2800	160 000,00		160 000,00				Dotacja celowa dla Rypiński Dom Kultury na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu Miasta (Dni Rypina)	UM
15	921/92116/2800	10 000,00		10 000,00				Dotacja celowa dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu Miasta (Dni Rypina-spotkanie autorskie)	UM
16	926/92605/4300	30 000,00		30 000,00				Zwiększenie środków na organizację Biegu Bosych Anktów oraz sportowego miasteczka z okazji Dni Rypina	UM
Razem: UM		1 102 562,34	12 117,42	1 058 740,10	31 704,82	0,00	0,00		1 090 444,92
1	801/80101/4110	11 345,63	11 345,63	-11 345,63		11 345,63		Korekta planu wydatków w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP za rok 2025	ZS-P 1
	801/80101/4790	18 280,09	18 280,09	-18 280,09		18 280,09			
2	801/80104/4220	25 840,00		25 840,00				Korekta planu wydatków do kwoty zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach miejskich	ZS-P 1
	801/80148/4220	58 980,00		58 980,00					
Razem: ZS-P 1		114 445,72	29 625,72	55 194,28	0,00	29 625,72	0,00		84 820,00
1	801/80104/4220	58 200,00		58 200,00				Korekta planu wydatków do kwoty zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach miejskich	ZS-P 2
	801/80148/4220	4 900,00		4 900,00					

	Razem: ZS-P 2	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	
								MZOO	
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1								SDS	
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	852/85219/4010	55 860,00		55 860,00				Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2025 roku	MOPS
	852/85219/4110	8 780,00		8 780,00					
	855/85504/4010	2 800,00		2 800,00					
	855/85504/4110	559,00		559,00					
	855/85504/4120	94,00		94,00					
	Razem: MOPS	68 093,00	0,00	68 093,00	0,00	0,00	0,00	68 093,00	
1	926/92604/4010	63 750,00		63 750,00				Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2025 roku. Zwiększenie planu na podatek od nieruchomości od budynku Hotelowo-Socjalnego	MOSiR
	926/92604/4040		5 027,23	-5 027,23					
	926/92604/4110	10 800,00		10 800,00					
	926/92604/4120	1 500,00		1 500,00					
	926/92604/4440	5 027,23		5 027,23					
	926/92604/4480	15 867,00		15 867,00					
	926/92604/4520	152,40		152,40					
	926/92604/4700	500,00		500,00					
	Razem: MOSiR	97 596,63	5 027,23	92 569,40	0,00	0,00	0,00	92 569,40	
Razem wydatki		1 445 797,69	46 770,37	1 337 696,78	31 704,82	29 625,72	0,00		
różnica: (+,-)		1 399 027,32					1 399 027,32	1 399 027,32	
Stan na dzień 26.03.2025								94 890 319,59	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 27.02.2025								38 015 464,58	
1	900/90095/6050							Zmiana nazwy zadania z "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek na "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek II ETAP (zieleni)"	UM
2	900/90095/6057	55 473,00				55 473,00		Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek I ETAP (mała infrastruktura) w łącznej kwocie 105.165 zł, w y, środki z budżetu UE w kwocie 55.473 zł	UM
	900/90095/6059	49 692,00		49 692,00					
3	926/92604/6057	222 705,00				222 705,00		Wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa i wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów) w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 222.705zł	UM
	926/92604/6059	127 295,00		127 295,00					

4	700/70005/6050	40 000,00		40 000,00				Zwiększenie planu na zadanie: Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK (kuchnia-piwnice)	UM
5	600/60017/6050	16 000,00		16 000,00				Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową (Projekt - 16 000 zł.)	UM
Razem: UM		511 165,00	0,00	232 987,00	0,00	0,00	278 178,00		511 165,00
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		511 165,00	0,00	232 987,00	0,00	0,00	278 178,00		
różnica:(+,-)		511 165,00					511 165,00		511 165,00
Stan na dzień 26.03.2025								38 526 629,58	
Ogółem wydatki		1 956 962,69	46 770,37	1 570 683,78	31 704,82	29 625,72	278 178,00		
różnica: (+,-)		1 910 192,32							
<i>Plan po zmianach</i>								133 416 949,17	
DEFICYT BUDŻETOWY								-6 173 228,36	
Planowany deficyt budżetowa na dzień 26.02.2025								4 615 563,81	
RÓŻNICA:								-1 557 664,55	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

NO	9 072 161,16
1 Dochody bieżące:	74 349,77
2 Wydatki bieżące:	1 399 027,32
Różnica (1-2)	-1 324 677,55

1 dochody majątkowe:	278 178,00
2 wydatki majątkowe:	511 165,00
Różnica (1-2)	-232 987,00
nadwyżka	-1 557 664,55
NO po zmianach	7 747 483,61