

UCHWAŁA NR XIV/101/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 14 kwietnia 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) uchwala 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 **127 774 778,97 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **102 953 261,36 zł**, dochody majątkowe w kwocie **24 821 517,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **135 458 682,33 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **95 152 352,75 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **40 306 329,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7 683 903,36 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **5 942 505,01 zł** oraz **przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 741 398,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9 983 903,36 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 **1.741.398,35 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;

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

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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

14) 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;

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

16) 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.

17) 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z dnia 14 kwietnia 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 967,00	2 527,00	50 494,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 867,00	2 527,00	47 394,00
		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	2 527,00	47 394,00
758			Różne rozliczenia	4 552 934,98	225 425,00	4 778 359,98
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225 425,00	225 425,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	225 425,00	225 425,00
801			Oświata i wychowanie	9 770 667,07	33 744,16	9 804 411,23
	80101		Szkoły podstawowe	366 476,96	7 964,16	374 441,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 380,00	7 964,16	35 344,16
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	25 780,00	25 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 780,00	25 780,00
852			Pomoc społeczna	5 566 065,34	2 000,00	5 568 065,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 873 515,98	2 000,00	1 875 515,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 133,52	215 600,00	7 210 733,52
	90095		Pozostała działalność	1 579 746,00	215 600,00	1 795 346,00
		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	55 473,00	215 600,00	271 073,00
Razem:				127 295 482,81	479 296,16	127 774 778,97

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 967,00	0,00	2 527,00	50 494,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 867,00	0,00	2 527,00	47 394,00
		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	2 527,00	47 394,00
758			Różne rozliczenia	4 552 934,98	0,00	225 425,00	4 778 359,98
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	225 425,00	225 425,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	225 425,00	225 425,00
801			Oświata i wychowanie	3 776 667,07	0,00	33 744,16	3 810 411,23
	80101		Szkoły podstawowe	366 476,96	0,00	7 964,16	374 441,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 380,00	0,00	7 964,16	35 344,16
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	25 780,00	25 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 780,00	25 780,00
852			Pomoc społeczna	5 422 065,34	0,00	2 000,00	5 424 065,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 515,98	0,00	2 000,00	1 731 515,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				102 689 565,20	0,00	263 696,16	102 953 261,36
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	1 251 833,00	0,00	215 600,00	1 467 433,00
	90095		Pozostała działalność	1 251 833,00	0,00	215 600,00	1 467 433,00
		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	55 473,00	0,00	215 600,00	271 073,00
majątkowe razem:				24 605 917,61	0,00	215 600,00	24 821 517,61
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				8 508 057,61	0,00	215 600,00	8 723 657,61

Ogółem:		127 295 482,81	0,00	479 296,16	127 774 778,97
	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	10 522 297,89	0,00	215 600,00	10 737 897,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 881 103,04	112 500,00	3 993 603,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 477 735,00	70 000,00	1 547 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	46 000,00	42 500,00	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	42 500,00	88 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 521 790,18	155 000,00	11 676 790,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 730,00	155 000,00	670 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	155 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	9 872 387,74	7 000,00	9 879 387,74
	75095		Pozostała działalność	143 851,56	7 000,00	150 851,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	7 000,00	27 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 967,00	2 527,00	50 494,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 867,00	2 527,00	47 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	1 400,00	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 100,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,00	27,00	7 494,00
801			Oświata i wychowanie	49 494 962,60	63 744,16	49 558 706,76
	80101		Szkoły podstawowe	19 334 465,89	37 964,16	19 372 430,05
		4300	Zakup usług pozostałych	131 920,00	7 964,16	139 884,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 836,71	30 000,00	132 836,71
	80132		Szkoły artystyczne	1 477 273,00	25 780,00	1 503 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 380,00	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 400,00	59 400,00
851			Ochrona zdrowia	706 634,18	25 000,00	731 634,18
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	11 396 379,98	2 000,00	11 398 379,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 949 415,98	2 000,00	1 951 415,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 926,98	2 000,00	83 926,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 252 286,19	34 000,00	12 286 286,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 689 452,55	28 000,00	5 717 452,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 440,00	6 000,00	1 328 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	6 000,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160 900,00	135 200,00	4 296 100,00
	92118		Muzea	613 000,00	25 200,00	638 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 200,00	15 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00	110 000,00	1 180 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 070 000,00	110 000,00	1 180 000,00
926			Kultura fizyczna	14 567 553,35	1 453 000,00	16 020 553,35
	92601		Obiekty sportowe	2 441 600,00	36 000,00	2 477 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 800,00	36 000,00	717 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 487 753,35	1 417 000,00	12 904 753,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	796 000,00	1 527 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	949 500,00	621 000,00	1 570 500,00
Razem:				133 468 711,17	1 989 971,16	135 458 682,33

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 881 103,04	445 083,04	443 083,04	238 410,24	204 672,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 020,00	3 436 020,00	677 735,00	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	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 993 603,04	445 083,04	443 083,04	238 410,24	204 672,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 520,00	3 548 520,00	677 735,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 477 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 735,00	1 477 735,00	677 735,00	0,00	0,00		
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 735,00	1 547 735,00	677 735,00	0,00	0,00
		6050	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	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 521 790,18	3 531 434,64	3 531 434,64	114 300,00	3 417 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 355,54	7 487 935,00	7 397 935,00	502 420,54	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 676 790,18	3 686 434,64	3 686 434,64	114 300,00	3 572 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 355,54	7 487 935,00	7 397 935,00	502 420,54	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	515 730,00	425 730,00	425 730,00	114 300,00	311 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 730,00	580 730,00	580 730,00	114 300,00	466 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	9 872 387,74	9 436 041,78	8 433 139,20	6 835 545,26	1 597 593,94	8 675,50	436 596,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 879 387,74	9 443 041,78	8 440 139,20	6 835 545,26	1 604 593,94	8 675,50	436 596,00	557 631,08	0,00	0,00	436 345,96	436 345,96	356 345,96	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	143 851,56	143 851,56	135 176,06	5 056,06	130 120,00	8 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 851,56	150 851,56	142 176,06	5 056,06	137 120,00	8 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	47 967,00	47 967,00	47 967,00	36 600,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 500,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 494,00	50 494,00	50 494,00	39 100,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		44 867,00	44 867,00	44 867,00	36 600,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 500,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		47 394,00	47 394,00	47 394,00	39 100,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	7 467,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 494 962,60	39 000 125,89	36 451 790,78	31 033 724,83	5 418 065,95	612 000,00	350 292,00	1 586 043,11	0,00	0,00	10 494 836,71	10 494 836,71	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	63 744,16	33 744,16	33 744,16	1 380,00	32 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 558 706,76	39 033 870,05	36 485 534,94	31 035 104,83	5 450 430,11	612 000,00	350 292,00	1 586 043,11	0,00	0,00	10 524 836,71	10 524 836,71	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 334 465,89	19 187 629,18	18 976 579,18	16 904 510,83	2 072 068,35	0,00	47 000,00	164 050,00	0,00	0,00	146 836,71	146 836,71	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	37 964,16	7 964,16	7 964,16	0,00	7 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 372 430,05	19 195 593,34	18 984 543,34	16 904 510,83	2 080 032,51	0,00	47 000,00	164 050,00	0,00	0,00	176 836,71	176 836,71	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 920,00	131 920,00	131 920,00	0,00	131 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 964,16	7 964,16	7 964,16	0,00	7 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 884,16	139 884,16	139 884,16	0,00	139 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 836,71	102 836,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 836,71	132 836,71	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 477 273,00	1 477 273,00	1 476 673,00	1 353 468,00	123 205,00	0,00	600,00	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	25 780,00	25 780,00	25 780,00	1 380,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 503 053,00	1 503 053,00	1 502 453,00	1 354 848,00	147 605,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	706 634,18	706 634,18	589 893,08	252 493,00	337 400,08	70 741,10	46 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 634,18	706 634,18	589 893,08	252 493,00	337 400,08	70 741,10	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 396 379,98	11 175 379,98	6 952 721,98	4 105 118,07	2 847 603,91	0,00	4 210 908,00	11 750,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 398 379,98	11 177 379,98	6 954 721,98	4 105 118,07	2 849 603,91	0,00	4 210 908,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 949 415,98	1 728 415,98	1 727 415,98	1 484 849,07	242 566,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 951 415,98	1 730 415,98	1 729 415,98	1 484 849,07	244 566,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 926,98	81 926,98	81 926,98	0,00	81 926,98	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 926,98	83 926,98	83 926,98	0,00	83 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 252 286,19	9 201 121,19	9 197 321,19	1 321 625,94	7 875 695,25	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 051 165,00	3 051 165,00	105 165,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 286 286,19	9 201 121,19	9 197 321,19	1 321 625,94	7 875 695,25	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 165,00	3 085 165,00	105 165,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 689 452,55	5 689 452,55	5 688 952,55	453 229,94	5 235 722,61	0,00	500,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 717 452,55	5 689 452,55	5 688 952,55	453 229,94	5 235 722,61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 322 440,00	1 226 440,00	1 226 440,00	0,00	1 226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 440,00	1 226 440,00	1 226 440,00	0,00	1 226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 160 900,00	3 090 900,00	0,00	0,00	0,00	3 090 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 296 100,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	3 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 200,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 567 553,35	4 924 053,35	2 727 453,35	1 918 206,77	809 246,58	2 186 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 643 500,00	9 643 500,00	350 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 020 553,35	4 924 053,35	2 727 453,35	1 918 206,77	809 246,58	2 186 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 500,00	11 096 500,00	350 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 441 600,00	1 759 800,00	123 200,00	42 800,00	80 400,00	1 636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 477 600,00	1 759 800,00	123 200,00	42 800,00	80 400,00	1 636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 487 753,35	2 527 253,35	2 517 253,35	1 875 406,77	641 846,58	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 500,00	8 960 500,00	350 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 904 753,35	2 527 253,35	2 517 253,35	1 875 406,77	641 846,58	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 500,00	10 377 500,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 500,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	133 468 711,17	94 942 081,59	72 686 770,80	48 034 501,01	24 652 269,79	5 987 916,60	13 651 970,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 989 971,16	210 271,16	200 271,16	3 880,00	196 391,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 700,00	1 779 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 458 682,33	95 152 352,75	72 887 041,96	48 038 381,01	24 848 660,95	5 997 916,60	13 651 970,00	2 155 424,19	0,00	460 000,00	40 306 329,58	39 803 909,04	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			50 494,00	50 494,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 100,00	3 100,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		47 394,00	47 394,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	47 394,00	47 394,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		29 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		700,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 494,00
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		56 677,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		208 252,59
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
Oplaty 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		31 182,93
Podatek od nieruchomości			4480		11 729,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 728,00
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					
RAZEM: 2010			2010	12 157 062,13	12 147 822,82
RAZEM: 2060			2060	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				12 157 062,13	12 147 822,82
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	

9 239,31

Załącznik nr 4 do Uchwały Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			5 000,00	5 000,00
Cmentarze		71035		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 000,00	3 000,00
Przedszkola		80104		3 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3 000,00	3 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		2 850,00
Nagrody konkursowe			4190		150,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 963 684,00	2 963 684,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		6 000,00	6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		448,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		64,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 849,00
Wpłaty na PPK			4710		39,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		84 786,00	84 786,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	84 786,00	84 786,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		84 786,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		832 020,00	832 020,00
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	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	831 020,00	831 020,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Świadczenia społeczne			3110		831 020,00
Zasiłki stałe		85216		1 037 132,00	1 037 132,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 032 132,00	1 032 132,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		1 032 132,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		563 746,00	563 746,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	563 746,00	563 746,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		455 780,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 121,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		11 542,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)		85228		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup usług pozostałych			4300		
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		440 000,00	440 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	440 000,00	440 000,00
Świadczenia społeczne			3110		340 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			1 000,00	1 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		
RODZINA	855			47 921,00	47 921,00
Wspieranie rodziny		85504		28 721,00	28 721,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				28 721,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4 133,00
Składki na Fundusz Pracy					588,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		19 200,00	19 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 200,00	19 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 800,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		400,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2025				3 020 605,00	3 020 605,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				5 000,00	5 000,00
RAZEM: 2030				2 979 884,00	2 979 884,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				2 991 884,00	2 991 884,00

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2025	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2025									
IM.60013.1	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wciągu drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Warszawska (dokumentacja)	2025	60013/6050	70 000,00	70 000,00			UM Rypin	70 000,00
Razem rozdział 60013				70 000,00	70 000,00		0,00		70 000,00
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 bocznica 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	
IM.60017.3	Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego"	2025	60017/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	25 000,00
IM.60017.4	Utwardzenie terenu na działce nr 834 przy ul. Cholewińskiego	2025	60017/6050	17 500,00	17 500,00			UM Rypin	17 500,00
Razem rozdział 60017				88 500,00	88 500,00	0,00	0,00		42 500,00
			6050	46 000,00	88 500,00	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				2 045 785,00	2 045 785,00		0,00		112 500,00
6050				2 003 285,00					
6060				0,00					

IM.70005.1	Zakup wyposażenia do CAS KATOLIK	2025	70005/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	0,00
zakres	kuchnia			90 000,00	90 000,00				
Razem rozdział 70005				90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00
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	
IM.80101.4	Zakup drukarki do legitymacji	2025	80101/6060	10 000,00	10 000,00			ZS-P Nr 1	10 000,00
IM.80101.5	Zakup traktora ogrodowego z pługiem	2025	80101/6060	20 000,00	20 000,00			ZS-P Nr 1	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 80101				176 836,71	176 836,71		0,00		30 000,00
			6050	44 000,00	44 000,00				
			6060	132 836,71	132 836,71				
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		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				10 524 836,71	4 530 836,71	0,00	5 994 000,00		30 000,00
6050				4 398 000,00					
6060				132 836,71					
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 (Małuch+) 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	Budowa wiat śmietnikowych" /2szt./	2025	90002	28 000,00			0,00	UM Rypin	28 000,00
	środki własne		6060	28 000,00	28 000,00			UM Rypin	28 000,00
Razem rozdział 90002				28 000,00	0,00		0,00	UM Rypin	28 000,00
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	26 000,00	26 000,00			UM Rypin	6 000,00
Razem rozdział 90015				102 000,00	102 000,00		0,00	0,00	6 000,00
IM.90026.1		2025	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90026				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2025	90095	1 600 000,00	403 640,00	0,00	1 196 360,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	403 640,00	403 640,00				
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 196 360,00		dofinansowanie BP	1 196 360,00		
IM.90095.2	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek II ETAP (zieleni)	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	0,00
	Budżet UE(LGD)		6057	55 473,00		budżet UE	55 473,00		
	udział środków własnych		6059	49 692,00	49 692,00				
Razem rozdział 90095				2 455 165,00	1 203 332,00	0,00	1 251 833,00		0,00
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				2 985 165,00	1 705 332,00		1 251 833,00		34 000,00
			6050	1 555 640,00					
			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	6 000 000,00	1 050 000,00		4 950 000,00	UM Rypin	600 000,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00		600 000,00
	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	92604/6050	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	0,00
zakres	Dokumentacja techniczna, budowa pump tracka i zakup 10 gokartów								
	Budżet UE(LGD)		6057	222 705,00		budżet UE	222 705,00		
	udział środków własnych		6059	127 295,00	127 295,00		0,00		
IM.92604.7	Wykonanie urządzenia rozdzielczego energii elektrycznej	2025	92604/6050	11 000,00	11 000,00			MOSiR	11 000,00
IM.92604.8	Nawodnienie boiska głównego	2025	92604/6050	140 000,00	140 000,00			MOSiR	140 000,00

IM.92604.9	Modernizacja oświetlenia boisk sportowych	2025	92604/6050	45 000,00	45 000,00			MOSiR	45 000,00
IM.92604.10	Zakup 2 szt. koszy mobilnych do piłki koszykowej	2025	92604/6060	21 000,00	21 000,00			MOSiR	21 000,00
IM.92604.11	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i boisk z nawierzchnią sztuczną (Ciągnik Kubota; Kosisko międzyosiowe; zmiatacz ciągnikowa; Zgrzeblo wiedenmann; szczotka wiedenmann; oczyszczarka do boisk; opryskiwacz polowy; Wertykulator; Rider; odśnieżarka)	2025	92604/6060	550 000,00	550 000,00			MOSiR	550 000,00
IM.92604.12	Zakup sprzętu do ćwiczeń na Siłownię ANIMAL	2025	92604/6060	50 000,00	50 000,00			MOSiR	50 000,00
IM.92604.13	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)	2025	92604/6050	36 000,00	36 000,00			UM Rypin	36 000,00
Razem rozdział 92604				10 413 500,00	2 823 295,00		7 590 205,00		1 453 000,00
6050				1 527 000,00					
6057				222 705,00					
6059				127 295,00					
6060				1 570 500,00					

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				11 096 500,00	3 165 395,00		7 931 105,00		1 453 000,00
6050				2 210 000,00					
6057				222 705,00					
6059				127 295,00					
6060				1 570 500,00					
6370				6 930 000,00					
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2025 ROK:			36 970 974,04	13 716 156,43		23 226 817,61		1 629 500,00
			6050	10 700 331,37					
			6057	7 676 655,69					
			6059	1 926 444,31					
			6060	2 084 336,71					
			6067	331 401,92					
			6069	24 944,04					
			6370	14 120 360,00					
	Suma kontrolna			36 864 474,04					

106 500,00

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	Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	2025	85111/6230	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	25 000,00
Razem rozdział 85111				25 000,00	25 000,00				25 000,00
RAZEM DZIAŁ 851				25 000,00	25 000,00				25 000,00
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	Dofinansowanie projekty MZD "Poprawa Infrastruktury Kultury i Dziedzictwa Narodowego" współfinansowane z MKiDN - wkład własny	2025	92118/6220	15 200,00	15 200,00			UM Rypin	15 200,00
Razem rozdział 92118				15 200,00	15 200,00		0,00		15 200,00
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	2025	92120/6570	145 000,00	145 000,00			UM Rypin	100 000,00
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	

PM.92120.4	Dotacja celowa na zadanie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Jana Pawła II 7"	2025	92120/6570	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	10 000,00
Razem rozdział 92120				1 180 000,00	180 000,00		1 000 000,00		110 000,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 195 200,00	195 200,00		1 000 000,00	0,00	125 200,00
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:			3 335 355,54	1 835 355,54		1 500 000,00		150 200,00
			6010	502 420,54					
			6170	10 000,00					
			6220	15 200,00					
			6230	125 000,00					
			6300	825 000,00					
			6307	500 000,00					
			6309	177 735,00					
			6570	1 170 000,00					
	suma kontrolna			3 325 355,54	10 000,00				

Wydatki inwestycyjne:	40 306 329,58	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	39 378 229,61	
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)	215 600,00	
suma: dochody majątkowe	25 112 417,61	62
emisja obligacji	14 481 412,00	36
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	39 593 829,61	98
Wydatki ogółem	134 746 182,33	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	29,91%	

712 500

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z 14 kwietnia 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 26.03-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 14.04-2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	230 723,35	1 510 675,00	0,00	1 741 398,35
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	1 559 505,01	0,00		1 559 505,01
		na wykup obligacji (rozchody)	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	0,00		5 106 186,02
		na pokrycie deficytu:	4 596 414,38	0,00	230 723,35	4 365 691,03
		na wykup obligacji (rozchody)	509 771,64	230 723,35		740 494,99
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	1 576 813,98	0,00	0,00	1 576 813,98
		na pokrycie deficytu:	1 576 813,98	0,00	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	726 814,89	0,00	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	0,00		47 184,18
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.	389 452,55	0,00		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 gran ty	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	0,00		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	849 999,09	0,00	0,00	849 999,09
		w tym:				
		Cyberbezpieczny samorząd	849 999,09	0,00		849 999,09
			0,00			0,00
Razem Przychody:			8 473 228,36	1 510 675,00	0,00	9 983 903,36
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 26.03-2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 14.04-2025
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			6 173 228,36	1 510 675,00	0,00	7 683 903,36

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+		6 403 951,71	1 510 675,00	230 723,35	7 683 903,36
1	Wolne środki		6 173 228,36	0,00	230 723,35	5 942 505,01
	w tym:					
	& 950		4 596 414,38	0,00	230 723,35	4 365 691,03
	& 905		726 814,89	0,00	0,00	726 814,89
	& 906		849 999,09	0,00	0,00	849 999,09
2	Nadwyżka budżetowa		0,00		0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe		230 723,35	1 510 675,00	0,00	1 741 398,35
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 (1+2+3+4+5)		6 403 951,71	1 510 675,00	230 723,35	7 683 903,36
	Razem: źródło pokrycia wykupu papierów wartościowych (rozchody)		2 069 276,65	230 723,35	-	2 300 000,00
	w tym:					
1	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 559 505,01	-	-	1 559 505,01
2	Wolne środki		509 771,64	230 723,35	-	740 494,99

5 942 505,01
2 300 000,00

1 741 398,35

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z dnia 14 kwietnia 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	Środki 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	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
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		Dowozienie 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:				175 715,94	1 825 057,04
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-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
3. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów"- opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2025-2026					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 502 735,00
			OGÓŁEM:	175 715,94	3 327 792,04
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	175 715,94	1 825 057,04
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	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	26.02.2025	Zmiany (+;-)	14.04.2025
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 453 900,00	0,00	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	230 900,00	0,00	230 900,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 024 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	613 000,00	25 200,00	638 200,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 000,00		613 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 200,00	15 200,00
4	851	85154		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta) w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	741,10	0,00	741,10
			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)	1 636 600,00	0,00	1 636 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 636 600,00	0,00	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)	8 675,50	0,00	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	8 675,50	0,00	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:					6 269 651,60	25 200,00	6 294 851,60
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 858 675,50	0,00	2 858 675,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	3 410 976,10	25 200,00	3 436 176,10
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		85111		Szpital ogólny	0,00	25 000,00	25 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
35	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	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
36	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00	110 000,00	1 180 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 070 000,00	110 000,00	1 180 000,00
37	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
38	851	85154		Dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na 2025r	37 000,00	0,00	37 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00
			RAZEM:		2 401 000,00	135 000,00	2 536 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 801 000,00	135 000,00	1 936 000,00

			OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	8 670 651,60	160 200,00	8 830 851,60
		w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 458 675,50	0,00	3 458 675,50
			kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej	5 211 976,10	160 200,00	5 372 176,10

			230		-	-	-
			232		1 648 600,00	-	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		258 900,00	10 000,00	268 900,00
			282		41 000,00	-	41 000,00
			283		375 000,00	-	375 000,00
			290		8 675,50	-	8 675,50
				BIEŻĄCE	5 987 916,60	10 000,00	5 997 916,60
			617		10 000,00	-	10 000,00
			622		-	15 200,00	15 200,00
			623		100 000,00	25 000,00	125 000,00
			630		1 002 735,00	-	1 002 735,00
			6307		500 000,00	-	500 000,00
			657		1 070 000,00	110 000,00	1 180 000,00

				MAJĄTKOWE	2 682 735,00	150 200,00	2 832 935,00
					8 670 651,60	160 200,00	8 830 851,60

-

-

**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 doposażenie infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego 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
7	Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie (LGD) roliczeniee zadania zrealizowanego w 2024 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			215 600,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		215 600,00	0,00
	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	215 600,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				215 600,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				215 600,00	0,00

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
	OGÓŁEM 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
13	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			849 999,09	953 977,04
	Urzędy gmin		75023		849 999,09	953 977,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	518 597,17	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	331 401,92	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		218 972,80
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		16 481,70
	Zakup usług pozostałych			4300		40 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		289 022,36
	Zakup usług pozostałych			4309		21 754,22
	Szkolenia pracowników			4707		10 602,01
	Szkolenia pracowników			4709		797,99
	Zakupy inwestycyjne			6067		331 401,92
	Zakupy inwestycyjne			6069		24 944,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	953 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	597 631,08
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96
					7	849 999,09
					9	63 977,95
					0	40 000,00
14	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				500 000,00	500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 14				10 840 047,89	12 673 270,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 116 390,28	2 213 824,19
	dochody i wydatki majątkowe				8 723 657,61	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	271 073,00	
		926	92604	6257	222 705,00	
					8 723 657,61	
					10 840 047,89	
				7	10 833 789,05	
				9	6 258,84	

UWAGA:

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

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	21 136,94		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	25 793,02		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	5 188 135,99	- 28 000,00	5 160 135,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-	4 140,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 893,60	-	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	1 880,00	-	1 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM)		5 689 452,55	0,00	5 689 452,55
w tym koszty obsługi:		501 316,56	28 000,00	529 316,56
DOCHODY-WYDATKI		-389 452,55	0,00	-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.

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/101/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	127 295 482,81	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 27.03.2025								102 689 565,20	
1	852/85203/2710	2 000,00				2 000,00		Pomoc finansowa - umowa z Gminy Rogowo na dofinansowanie dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS w Rypinie	UM
2	758/75835/2750	225 425,00		225 425,00				Zwiększenie dochodów JST z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. Pismo MF, ST3.4751.6.2025	UM
3	751/75107/2010	2 527,00			2 527,00			Dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów na Prezydenta RP - Krajowe Biuro Wyborcze DWŁ.802.4.2025	UM
	Razem: UM	229 952,00	0,00	225 425,00	2 527,00	2 000,00	0,00		229 952,00
1	801/80132/0970	25 780,00		25 780,00				Dofinansowanie z PNWM na realizację polsko-niemieckiego projektu pn.: "Zachować pamięć". Termin realizacji: 21.09-26.09.2025	ZS-P 1
2	801/80101/0970	7 964,16		7 964,16				Dofinansowanie z PNWM na realizację polsko-niemieckiego projektu. Termin realizacji: 18.05-23.05.2025	
	Razem: ZS-P 1	33 744,16	0,00	33 744,16	0,00	0,00	0,00		33 744,16
1									ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem dochody bieżące:		263 696,16	0,00	259 169,16	2 527,00	2 000,00	0,00		
różnica: (+,-)		263 696,16					263 696,16		
Stan na dzień 14.04.2025								102 953 261,36	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 27.03.2025								24 605 917,61	
1	900/90095/6257	215 600,00					215 600,00	UE- Program Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD) "Budowy Fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie" - rozliczenie zadania zrealizowanego w 2024 r.	UM

[illegible]

1	852/85203/4210	2 000,00				2 000,00		Pomoc finansowa - umowa z Gminy Rogowo na dofinansowanie dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS w Rypinie	ŚDS
	Razem: ŚDS	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00
	Razem: MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki	210 271,16	0,00	205 744,16	2 527,00	2 000,00	0,00		
	różnica: (+,-)	210 271,16					210 271,16		210 271,16
Stan na dzień 14.04.2025								95 152 352,75	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 27.03.2025								38 526 629,58	
1	921/92118/6220	15 200,00		15 200,00				Wkład własny do projekty MZD "Poprawa Infrastruktury Kultury i Dziedzictwa Narodowego" współfinansowane z MKiDN	UM
2	921/92120/6570	100 000,00		100 000,00				Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	UM
3	851/85111/6230	25 000,00		25 000,00				Dotacja celowa dla SP ZOZ Rypin na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	UM
4	600/60013/6050	70 000,00		70 000,00				Budowa drogi dla pieszych i rowerów wciągu drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Warszawska (dokumentacja)	UM
5	921/92120/6570	10 000,00		10 000,00				Dotacja celowa na zadanie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Jana Pawła II 7"	UM
6	900/90015/6050	6 000,00		6 000,00				Zwiększenie środków na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościuszki" (po otrzymaniu oferty kwota na inwes. wyniesie 26 000 zł)	UM
7	600/60017/6050	25 000,00		25 000,00				Wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego"	UM
8	600/60017/6050	17 500,00		17 500,00				Wprowadza się zadanie pn.: "Utwardzenie terenu na działce nr 834 przy ul. Cholewińskiego"	UM
9	900/90002/6050	28 000,00		28 000,00				Wprowadza się zadanie pn.: "Budowa wiat śmietnikowych" /2szt./	UM

10	926/92601/6050	36 000,00		36 000,00				Wprowadza się zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)"	UM
11	926/92604/6050	600 000,00		600 000,00				Zwiększenie wartości na inwestycję "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - II Etap. Polski Ład" Niezrealizowany plan wydatków w roku 2024	UM
	Razem: UM	932 700,00	0,00	932 700,00	0,00	0,00	0,00		932 700,00
1	926/92604/6050	11 000,00		11 000,00				Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: "Wykonanie urządzenia rozdzielczego energii elektrycznej"	MOSiR
2	926/92604/6050	140 000,00		140 000,00				Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: "Nawodnienie boiska głównego"	
3	926/92604/6050	45 000,00		45 000,00				Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: "Modernizacja oświetlenia boisk sportowych"	
4	926/92604/6060	21 000,00		21 000,00				Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: "Zakup 2 szt. koszy mobilnych do piłki koszykowej"	
6	926/92604/6060	550 000,00		550 000,00				Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: "Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i boisk z nawierzchnią sztuczną" (Ciągnik Kubota;Kosisko międzyosiowe;zamiatarka ciągnikowa;Zgrzebło wiedenmann;szczotka wiedenmann;oczyszczarka do boisk;opryskiwacz polowy;Wertykulator; Rider;odśnieżarka)	
7	926/92604/6060	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu dla Siłowni ANIMAL	
	Razem: MOSiR	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00		817 000,00
1	801/80101/6060	10 000,00		10 000,00				Zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn: "Zakup drukarki do legitymacji"	ZS-P 1
2	801/80101/6060	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn: "Zakup traktora ogrodowego z pługiem"	
	Razem: ZS-P 1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
1									
	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:		1 779 700,00	0,00	1 779 700,00	0,00	0,00	0,00		
różnica:(+,-)		1 779 700,00					1 779 700,00		1 779 700,00
Stan na dzień 14.04.2025								40 306 329,58	
Ogółem wydatki		1 989 971,16	0,00	1 985 444,16	2 527,00	2 000,00	0,00		

różnica: (+,-)	1 989 971,16							
Plan po zmianach							135 458 682,33	
DEFICYT BUDŻETOWY							-7 683 903,36	
Planowany deficyt budżetowa na dzień 27.03.2025							6 173 228,36	
RÓŻNICA:							-1 510 675,00	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

	NO	7 747 483,61
1	Dochody bieżące:	263 696,16
2	Wydatki bieżące:	210 271,16
	Różnica (1-2)	53 425,00

1	dochody majątkowe:	215 600,00
2	wydatki majątkowe:	1 779 700,00
	Różnica (1-2)	-1 564 100,00
	nadwyżka	-1 510 675,00
	NO po zmianach	7 800 908,61