

UCHWAŁA NR XXI/138/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 października 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 2025 r. poz. 1153), 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.¹) 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 r. poz. 337 ze zm.²) 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 **131 115 952,82 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **108 311 661,52 zł**, dochody majątkowe w kwocie **22 804 291,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **134 291 326,92 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **101 349 775,36 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **32 941 551,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 175 374,10 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolne środki w kwocie **1 598 560,12 zł**
- **niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **1 576 813,98 zł**,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8 242 505,01 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **5 067 130,91 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 **0 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1717, poz.1756, poz.1907, z 2025 r. poz.39, poz.1180

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621

- załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały.”
 - 13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.
 - 17) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 18) załącznik nr 13 określający plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
 - 19) załącznik nr 16 określający realizację zapisów art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z dnia 28 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 948 743,66	28 450,00	6 977 193,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 089 970,10	28 450,00	2 118 420,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	18 450,00	88 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	10 000,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	107 007,60	500,00	107 507,60
	71035		Cmentarze	107 007,60	500,00	107 507,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	1 822 576,97	30 300,00	1 852 876,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 184 248,83	30 300,00	1 214 548,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	300,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 854,74	30 000,00	316 854,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 712,00	-10 000,00	12 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 970 551,42	115 476,50	69 086 027,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 896 124,00	118 100,00	10 014 224,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	116 000,00	446 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	2 100,00	24 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 578 050,00	7 400,00	4 585 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	37 000,00	337 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-30 600,00	119 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	1 000,00	8 200,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 677,74	-10 023,50	848 654,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	2 884,58	137 884,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	6 091,92	506 091,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 826 597,07	72 190,17	8 898 787,24
	80101		Szkoły podstawowe	371 441,12	9 571,20	381 012,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 344,16	9 571,20	44 915,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 050,00	-1 791,98	159 258,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 791,98	1 791,98
	80104		Przedszkola	1 448 717,00	88 121,63	1 536 838,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 023,63	9 323,63
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 098,00	19 098,00
	80195		Pozostała działalność	6 170 167,73	-25 502,66	6 144 665,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 000,00	-25 502,66	5 968 497,34
852			Pomoc społeczna	6 345 820,07	5 173,62	6 350 993,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 978 042,71	5 173,62	1 983 216,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 659,71	1 173,62	3 833,33

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	14 251 307,67	20 000,00	14 271 307,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 877 201,00	20 000,00	11 897 201,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	20 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 290 882,32	3 175,00	7 294 057,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 937,52	3 175,00	44 112,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 175,00	6 175,00
926			Kultura fizyczna	7 537 244,56	295 289,60	7 832 534,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 475 744,56	295 289,60	7 771 034,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 600,00	24 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 969,16	295 289,60	6 596 258,76
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00	-24 600,00	0,00
Razem:				130 545 397,93	570 554,89	131 115 952,82

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z dnia 28 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 463 271,66	0,00	10 000,00	2 473 271,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 019 970,10	0,00	10 000,00	2 029 970,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	0,00	10 000,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	107 007,60	0,00	500,00	107 507,60
	71035		Cmentarze	107 007,60	0,00	500,00	107 507,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	1 491 175,05	-10 000,00	40 300,00	1 521 475,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	852 846,91	-10 000,00	40 300,00	883 146,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	300,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 854,74	0,00	30 000,00	316 854,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 712,00	-10 000,00	0,00	12 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 970 551,42	-49 600,00	165 076,50	69 086 027,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 896 124,00	0,00	118 100,00	10 014 224,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	0,00	116 000,00	446 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	0,00	2 100,00	24 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 578 050,00	-30 600,00	38 000,00	4 585 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	37 000,00	337 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-30 600,00	0,00	119 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	0,00	1 000,00	8 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 677,74	-19 000,00	8 976,50	848 654,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	0,00	2 884,58	137 884,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	6 091,92	506 091,92

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 832 597,07	-1 791,98	99 484,81	2 930 289,90
	80101		Szkoły podstawowe	371 441,12	-1 791,98	11 363,18	381 012,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 344,16	0,00	9 571,20	44 915,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 050,00	-1 791,98	0,00	159 258,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 791,98	1 791,98
	80104		Przedszkola	1 448 717,00	0,00	88 121,63	1 536 838,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	9 023,63	9 323,63
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 098,00	19 098,00
852			Pomoc społeczna	6 201 820,07	-1 290,73	6 464,35	6 206 993,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 042,71	-1 290,73	6 464,35	1 839 216,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 659,71	-1 290,73	2 464,35	3 833,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	12 436 264,39	0,00	20 000,00	12 456 264,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 877 201,00	0,00	20 000,00	11 897 201,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 824 519,32	0,00	3 175,00	5 827 694,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 937,52	0,00	3 175,00	44 112,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 175,00	6 175,00
bieżące razem:				108 029 343,57	-62 682,71	345 000,66	108 311 661,52
			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	2 401 256,59	-1 791,98	20 889,98	2 420 354,59
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 472,00	0,00	18 450,00	4 503 922,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,00	18 450,00	88 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	18 450,00	88 450,00

801			Oświata i wychowanie	5 994 000,00	-25 502,66	0,00	5 968 497,34
	80195		Pozostała działalność	5 994 000,00	-25 502,66	0,00	5 968 497,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 000,00	-25 502,66	0,00	5 968 497,34
926			Kultura fizyczna	7 035 774,16	-24 600,00	319 889,60	7 331 063,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 985 774,16	-24 600,00	319 889,60	7 281 063,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 969,16	0,00	295 289,60	6 596 258,76
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				22 516 054,36	-50 102,66	338 339,60	22 804 291,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 143 162,61	0,00	0,00	5 143 162,61

Ogółem:				130 545 397,93	-112 785,37	683 340,26	131 115 952,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 544 419,20	-1 791,98	20 889,98	7 563 517,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z dnia 28 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 381 603,04	-26 457,60	2 355 145,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	329 735,00	-51 660,00	278 075,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00	-51 660,00	126 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 785,00	55 202,40	1 643 987,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 285,00	55 202,40	1 497 487,40
	60017		Drogi wewnętrzne	93 500,00	-30 000,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	-30 000,00	63 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 905 170,18	35 630,00	7 940 800,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 730,00	-4 370,00	980 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	-19 370,00	71 330,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 704,64	40 000,00	3 185 704,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	40 000,00	1 590 000,00
710			Działalność usługowa	589 086,49	770,00	589 856,49
	71035		Cmentarze	311 781,49	770,00	312 551,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 753,00	640,00	88 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 765,87	110,00	15 875,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	20,00	2 302,00
750			Administracja publiczna	10 219 683,25	12 500,00	10 232 183,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 315,00	12 500,00	288 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 675,00	2 500,00	25 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 676,10	33 100,00	560 776,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	497 676,10	3 600,00	501 276,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 720,00	3 000,00	362 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 498,90	500,00	60 998,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,00	100,00	8 883,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	27 000,00	47 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 212 070,04	72 190,17	48 284 260,21
	80101		Szkoły podstawowe	19 922 311,95	9 571,20	19 931 883,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 000,00	1 375,20	2 416 375,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	-26,19	444,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,19	26,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00	196,00	325 196,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	-3,78	64,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,78	3,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 690,00	-1 595,16	156 094,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 595,16	1 595,16
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	-2,28	38,72
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,28	2,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780,00	-154,57	2 625,43
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	154,57	154,57
	80104		Przedszkola	11 318 947,81	88 121,63	11 407 069,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00	1 323,63	1 295 323,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 850,00	60 000,00	106 850,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 673,00	19 098,00	108 771,00
	80195		Pozostała działalność	9 830 883,06	-25 502,66	9 805 380,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 000,00	-25 502,66	5 968 497,34
851			Ochrona zdrowia	731 634,18	6 976,50	738 610,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 259,18	8 976,50	685 235,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 740,00	2 884,58	59 624,58
		4300	Zakup usług pozostałych	210 163,08	6 091,92	216 255,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	12 142 168,98	231 094,35	12 373 263,33
	85203		Ośrodki wsparcia	2 053 651,98	6 464,35	2 060 116,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 306,98	2 464,35	108 771,33
	4300	Zakup usług pozostałych	86 242,00	4 000,00	90 242,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 239 986,00	160 000,00	1 399 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 239 986,00	160 000,00	1 399 986,00
85295		Pozostała działalność	197 180,00	64 630,00	261 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 350,00	64 630,00	138 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	2 000,00	232 000,00
	85395	Pozostała działalność	230 000,00	2 000,00	232 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 630,00	12 000,00	51 630,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 340,00	-12 000,00	89 340,00
855		Rodzina	15 651 299,09	-35 000,00	15 616 299,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 979 072,85	-35 000,00	11 944 072,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 664,00	-48 000,00	296 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 740,00	-5 000,00	1 327 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00	-2 000,00	8 150,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 385 215,96	0,00	2 385 215,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 755,00	0,00	169 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 368,00	0,00	30 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 167,00	0,00	4 167,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 672,00	84 672,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 328,00	5 328,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 417,69	-84 672,00	1 561 745,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 582,31	-5 328,00	98 254,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 509 996,43	110 175,00	12 620 171,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	986 000,00	80 000,00	1 066 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	80 000,00	180 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 437,52	30 175,00	170 612,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 201,52	3 175,00	12 376,52

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	27 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 908,00	20 000,00	4 540 908,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 514 900,00	20 000,00	1 534 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00	20 000,00	1 243 000,00
926			Kultura fizyczna	15 892 422,51	27 053,00	15 919 475,51
	92601		Obiekty sportowe	2 662 800,00	11 053,00	2 673 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 800,00	5 053,00	872 853,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 523 722,51	16 000,00	12 539 722,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 356,50	5 000,00	1 404 356,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 075,50	5 000,00	97 075,50
		4300	Zakup usług pozostałych	194 318,00	6 000,00	200 318,00
Razem:				133 801 295,50	490 031,42	134 291 326,92

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	2 381 603,04	451 083,04	443 083,04	238 410,24	204 672,80	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 520,00	1 930 520,00	177 735,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 660,00	-81 660,00	-51 660,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,40	55 202,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355 145,44	451 083,04	443 083,04	238 410,24	204 672,80	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 062,40	1 904 062,40	126 075,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	329 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 735,00	329 735,00	177 735,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 660,00	-51 660,00	-51 660,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 075,00	278 075,00	126 075,00	0,00	0,00	
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 660,00	-51 660,00	-51 660,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 075,00	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 588 785,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 285,00	1 442 285,00	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	55 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,40	55 202,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 643 987,40	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 487,40	1 497 487,40	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 442 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 285,00	1 442 285,00	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	55 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,40	55 202,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 497 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 487,40	1 497 487,40	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 905 170,18	3 740 434,64	3 740 434,64	104 300,00	3 636 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 735,54	3 662 315,00	3 217 315,00	502 420,54	0,00	
			zmniejszenie	-19 370,00	-19 370,00	-19 370,00	-19 370,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 940 800,18	3 776 064,64	3 776 064,64	84 930,00	3 691 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 735,54	3 662 315,00	3 217 315,00	502 420,54	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	984 730,00	594 730,00	594 730,00	104 300,00	490 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 370,00	-19 370,00	-19 370,00	-19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 360,00	590 360,00	590 360,00	84 930,00	505 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 370,00	-19 370,00	-19 370,00	-19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 330,00	71 330,00	71 330,00	71 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 145 704,64	3 145 704,64	3 145 704,64	0,00	3 145 704,64	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 185 704,64	3 185 704,64	3 185 704,64	0,00	3 185 704,64	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	589 086,49	494 086,49	491 086,49	169 824,65	321 261,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	589 856,49	494 856,49	491 856,49	170 594,65	321 261,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	przed zmianą	311 781,49	216 781,49	216 481,49	112 752,65	103 728,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	312 551,49	217 551,49	217 251,49	113 522,65	103 728,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 753,00	87 753,00	87 753,00	87 753,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	88 393,00	88 393,00	88 393,00	88 393,00	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	15 765,87	15 765,87	15 765,87	15 765,87	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 875,87	15 875,87	15 875,87	15 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 219 683,25	9 546 882,80	8 702 097,28	6 949 354,57	1 752 742,71	8 675,50	439 696,00	396 414,02	0,00	0,00	672 800,45	672 800,45	652 800,45	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 232 183,25	9 559 382,80	8 714 597,28	6 951 854,57	1 762 742,71	8 675,50	439 696,00	396 414,02	0,00	0,00	672 800,45	672 800,45	652 800,45	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	276 315,00	276 315,00	276 315,00	22 675,00	253 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	288 815,00	288 815,00	288 815,00	25 175,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 675,00	22 675,00	22 675,00	22 675,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	25 175,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00			
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	527 676,10	502 676,10	488 176,10	453 082,50	35 093,60	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	33 100,00	6 100,00	6 100,00	3 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	560 776,10	508 776,10	494 276,10	456 682,50	37 593,60	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	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	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
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	497 676,10	497 676,10	483 176,10	453 082,50	30 093,60	0,00	14 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	501 276,10	501 276,10	486 776,10	456 682,50	30 093,60	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 720,00	359 720,00	359 720,00	359 720,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 720,00	362 720,00	362 720,00	362 720,00	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	60 498,90	60 498,90	60 498,90	60 498,90	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	60 998,90	60 998,90	60 998,90	60 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 783,00	8 783,00	8 783,00	8 783,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 212 070,04	39 976 233,33	37 369 910,22	31 588 492,32	5 781 417,90	600 000,00	361 792,00	1 644 531,11	0,00	0,00	0,00	8 235 836,71	8 235 836,71	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 284,64	-1 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 781,98	0,00	0,00	-25 502,66	-25 502,66	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 474,81	99 474,81	62 894,83	2 894,83	60 000,00	0,00	15 700,00	20 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 284 260,21	40 073 926,16	37 432 805,05	31 591 387,15	5 841 417,90	600 000,00	377 492,00	1 663 629,11	0,00	0,00	0,00	8 210 334,05	8 210 334,05	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 922 311,95	19 725 475,24	19 516 425,24	17 326 565,64	2 189 859,60	0,00	48 000,00	161 050,00	0,00	0,00	0,00	196 836,71	196 836,71	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 781,98	-1 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 353,18	11 353,18	1 571,20	1 571,20	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 931 883,15	19 735 046,44	19 517 996,44	17 328 136,84	2 189 859,60	0,00	56 000,00	161 050,00	0,00	0,00	0,00	196 836,71	196 836,71	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	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	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	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	2 416 375,20	2 416 375,20	2 416 375,20	2 416 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	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				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26,19	-26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	444,81	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	196,00	196,00	196,00	196,00	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	325 196,00	325 196,00	325 196,00	325 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3,78	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	64,22	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	157 690,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-1 595,16	-1 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 094,84	156 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	156 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 595,16	1 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 595,16	1 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,28	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	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	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154,57	-154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 625,43	2 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	80104	Przedszkola	zwiększenie	154,57	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	154,57	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 318 947,81	11 318 947,81	10 719 547,81	8 874 886,00	1 844 661,81	500 000,00	9 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	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	88 121,63	88 121,63	61 323,63	1 323,63	60 000,00	0,00	7 700,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 407 069,44	11 407 069,44	10 780 871,44	8 876 209,63	1 904 661,81	500 000,00	16 700,00	109 498,00	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	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 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	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
				zwiększenie	1 323,63	1 323,63	1 323,63	1 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 323,63	1 295 323,63	1 295 323,63	1 295 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 850,00	106 850,00	106 850,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	89 673,00	89 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 771,00	108 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 830 883,06	1 791 883,06	293 687,95	8 100,00	285 587,95	0,00	166 602,00	1 331 593,11	0,00	0,00	8 039 000,00	8 039 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 502,66	-25 502,66	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 805 380,40	1 791 883,06	293 687,95	8 100,00	285 587,95	0,00	166 602,00	1 331 593,11	0,00	0,00	8 013 497,34	8 013 497,34	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 502,66	-25 502,66	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 968 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 497,34	5 968 497,34	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	731 634,18	706 634,18	588 893,08	253 722,00	335 171,08	70 741,10	47 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 976,50	8 976,50	8 976,50	0,00	8 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 610,68	713 610,68	597 869,58	253 722,00	344 147,58	68 741,10	47 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	676 259,18	676 259,18	569 518,08	243 772,00	325 746,08	59 741,10	47 000,00	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
				zwiększenie	8 976,50	8 976,50	8 976,50	0,00	8 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 235,68	685 235,68	578 494,58	243 772,00	334 722,58	59 741,10	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 740,00	56 740,00	56 740,00	0,00	56 740,00	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
				zwiększenie	2 884,58	2 884,58	2 884,58	0,00	2 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 624,58	59 624,58	59 624,58	0,00	59 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 163,08	210 163,08	210 163,08	0,00	210 163,08	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
				zwiększenie	6 091,92	6 091,92	6 091,92	0,00	6 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 255,00	216 255,00	216 255,00	0,00	216 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 -2 000,00 0,00 9 000,00	11 000,00 -2 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 -2 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 142 168,98 0,00 231 094,35 12 373 263,33	11 921 168,98 0,00 231 094,35 12 152 263,33	7 267 264,98 0,00 71 094,35 7 338 359,33	4 246 778,07 0,00 71 094,35 4 246 778,07	3 020 486,91 0,00 71 094,35 3 091 581,26	0,00 0,00 0,00 0,00	4 642 154,00 0,00 160 000,00 4 802 154,00	11 750,00 0,00 0,00 11 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	221 000,00 0,00 0,00 221 000,00	221 000,00 0,00 0,00 221 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 053 651,98 0,00 6 464,35 2 060 116,33	1 832 651,98 0,00 6 464,35 1 839 116,33	1 831 651,98 0,00 6 464,35 1 838 116,33	1 503 463,07 0,00 6 464,35 1 503 463,07	328 188,91 0,00 0,00 334 653,26	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	221 000,00 0,00 0,00 221 000,00	221 000,00 0,00 0,00 221 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 306,98 0,00 2 464,35 108 771,33	106 306,98 0,00 2 464,35 108 771,33	106 306,98 0,00 2 464,35 108 771,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 464,35 108 771,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 242,00 0,00 4 000,00 90 242,00	86 242,00 0,00 4 000,00 90 242,00	86 242,00 0,00 4 000,00 90 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 242,00 0,00 4 000,00 90 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 239 986,00 0,00 160 000,00 1 399 986,00	1 239 986,00 0,00 160 000,00 1 399 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 239 986,00 0,00 160 000,00 1 399 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 239 986,00 0,00 160 000,00 1 399 986,00	1 239 986,00 0,00 160 000,00 1 399 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 239 986,00 0,00 160 000,00 1 399 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 180,00 0,00 64 630,00 261 810,00	197 180,00 0,00 64 630,00 261 810,00	75 350,00 0,00 64 630,00 139 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 350,00 0,00 64 630,00 139 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 080,00 0,00 0,00 110 080,00	11 750,00 0,00 0,00 11 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 350,00 0,00 64 630,00 138 980,00	74 350,00 0,00 64 630,00 138 980,00	74 350,00 0,00 64 630,00 138 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 350,00 0,00 64 630,00 138 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	prze zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 -12 000,00 14 000,00 232 000,00	230 000,00 -12 000,00 14 000,00 232 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 2 000,00 21 000,00	0,00 -12 000,00 12 000,00 211 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 -12 000,00 14 000,00 232 000,00	230 000,00 -12 000,00 14 000,00 232 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 2 000,00 21 000,00	0,00 -12 000,00 12 000,00 211 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 630,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 630,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 340,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 340,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 651 299,09	13 580 267,13	3 536 172,13	2 148 689,50	1 387 482,63	0,00	10 044 095,00	0,00	0,00	0,00	2 071 031,96	2 071 031,96	1 750 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-164 200,00	-74 200,00	-74 200,00	-74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 200,00	129 200,00	39 200,00	19 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 616 299,09	13 635 267,13	3 501 172,13	2 093 689,50	1 407 482,63	0,00	10 044 095,00	90 000,00	0,00	1 981 031,96	1 981 031,96	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 979 072,85	11 979 072,85	1 947 974,85	1 735 784,50	212 190,35	0,00	10 031 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 944 072,85	11 944 072,85	1 912 974,85	1 680 784,50	232 190,35	0,00	10 031 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 664,00	344 664,00	344 664,00	344 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	296 664,00	296 664,00	296 664,00	296 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 332 740,00	1 332 740,00	1 332 740,00	1 332 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 327 740,00	1 327 740,00	1 327 740,00	1 327 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 385 215,96	314 184,00	311 184,00	213 484,00	97 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 071 031,96	2 071 031,96	1 750 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-109 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 200,00	109 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	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	2 385 215,96	404 184,00	311 184,00	213 484,00	97 700,00	0,00	3 000,00	90 000,00	0,00	1 981 031,96	1 981 031,96	1 660 000,00	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	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	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 755,00	169 755,00	169 755,00	169 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 755,00	169 755,00	169 755,00	169 755,00	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	30 368,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 368,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	84 672,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 672,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 646 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 417,69	1 646 417,69	1 646 417,69	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 672,00	-84 672,00	-84 672,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 561 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 745,69	1 561 745,69	1 561 745,69	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,31	103 582,31	103 582,31	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 328,00	-5 328,00	-5 328,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 254,31	98 254,31	98 254,31	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 509 996,43	9 274 331,43	9 271 031,43	1 415 466,38	7 855 565,05	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 235 665,00	3 135 665,00	105 165,00	100 000,00	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	110 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	27 000,00	0,00	80 000,00	0,00
			po zmianach	12 620 171,43	9 277 506,43	9 274 206,43	1 415 466,38	7 858 740,05	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 665,00	3 162 665,00	105 165,00	180 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	986 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	401 000,00	0,00	100 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			po zmianach	1 066 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	401 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	140 437,52	40 437,52	40 437,52	26 936,00	13 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	30 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 612,52	43 612,52	43 612,52	26 936,00	16 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 201,52	9 201,52	9 201,52	0,00	9 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 376,52	12 376,52	12 376,52	0,00	12 376,52	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 520 908,00	3 325 708,00	0,00	0,00	0,00	3 325 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 540 908,00	3 345 708,00	0,00	0,00	0,00	3 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 514 900,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	1 514 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 534 900,00	1 534 900,00	0,00	0,00	0,00	1 534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 892 422,51	5 069 753,35	2 803 953,35	1 913 756,45	890 196,90	2 255 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 822 669,16	10 822 669,16	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	
			zwiększenie	27 053,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 919 475,51	5 085 753,35	2 819 953,35	1 923 756,45	896 196,90	2 255 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 833 722,16	10 833 722,16	350 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 662 800,00	1 795 000,00	108 400,00	28 000,00	80 400,00	1 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 800,00	867 800,00	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	
			zwiększenie	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 673 853,00	1 795 000,00	108 400,00	28 000,00	80 400,00	1 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 853,00	878 853,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 800,00	867 800,00	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	
			zwiększenie	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 853,00	872 853,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	6 000,00	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	6 000,00	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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 523 722,51	2 607 053,35	2 597 053,35	1 885 756,45	711 296,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 669,16	9 916 669,16	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	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 539 722,51	2 623 053,35	2 613 053,35	1 895 756,45	717 296,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 669,16	9 916 669,16	350 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 399 356,50	1 399 356,50	1 399 356,50	1 399 356,50	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	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	
			po zmianach	1 404 356,50	1 404 356,50	1 404 356,50	1 404 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 075,50	92 075,50	92 075,50	92 075,50	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	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	
			po zmianach	97 075,50	97 075,50	97 075,50	97 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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;								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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 318,00	194 318,00	194 318,00	0,00	194 318,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 318,00	200 318,00	200 318,00	0,00	200 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 801 295,50	100 862 836,68	75 936 791,95	49 881 938,07	26 054 853,88	6 285 924,60	15 916 425,00	2 263 695,13	0,00	460 000,00	32 938 458,82	32 336 038,28	6 253 015,45	602 420,54	0,00	
				zmniejszenie	-306 514,64	-109 351,98	-93 570,00	-93 570,00	0,00	-2 000,00	0,00	-13 781,98	0,00	0,00	-197 162,66	-197 162,66	-141 660,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	796 546,06	596 290,66	275 710,68	38 964,83	236 745,85	22 000,00	175 700,00	122 879,98	0,00	0,00	200 255,40	120 255,40	0,00	80 000,00	0,00	
				po zmianach	134 291 326,92	101 349 775,36	76 118 932,63	49 827 332,90	26 291 599,73	6 305 924,60	16 092 125,00	2 372 793,13	0,00	460 000,00	32 941 551,56	32 259 131,02	6 111 355,45	682 420,54	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			20 244,21	20 244,21
Pozostała działalność		01095		20 244,21	20 244,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	20 244,21	20 244,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		33,22
Zakup usług pozostałych			4210		167,43
Różne opłaty i składki			4430		19 847,28
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy		60004		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300		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		20 004,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		55 872,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		8 085,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 567,51
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			212 412,00	212 412,00
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		209 312,00	209 312,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	209 312,00	209 312,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		127 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		52 638,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		8 911,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 018,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 426,80
Zakup żywności			4220		535,34
Zakup usług pozostałych			4300		1 416,64
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		139,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		525,42
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do		80153		117 434,85	117 434,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			2010	117 434,85	117 434,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		925,27
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		208,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		28,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		116 272,17
Pozostała działalność		80195		0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące			2020		
Zakup usług pozostałych			4300		
POMOC SPOŁECZNA	852			2 496 913,00	2 496 913,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 816 283,00	1 816 283,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 816 283,00	1 816 283,00
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		1 192 597,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		56 677,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		209 952,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		28 136,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		89 938,00
Zakup środków żywności			4220		25 000,00
Zakup energii			4260		25 000,00
Zakup usług remontowych			4270		9 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		86 242,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		3 000,00
Różne opłaty i składki			4430		14 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		31 182,93
Podatek od nieruchomości			4480		11 729,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 728,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		10 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 100,00
Razem:					1 816 283,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		670 280,00	670 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	617 122,00	617 122,00
Wpływy z usług		PB	0830	53 158,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		53 158,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		452 882,00
Zakup usług pozostałych			4300		160 240,00
Razem:					617 122,00
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			2010	10 350,00	10 350,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 350,00
RODZINA	855			12 293 596,00	12 293 596,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		12 053 185,00	12 053 185,00

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	11 647 185,00	11 639 088,25
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	140 000,00	
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		140 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 030 798,00
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		0,00
Razem: 3110					10 030 798,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		1 274 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		11 304 798,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		291 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4040		23 290,25
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		8 096,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		
razem wydatki na obsługę:			razem:		342 387,00
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					1 297 290,25
Karta Dużej Rodziny		85503		800,00	800,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	800,00	800,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			2910	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		239 611,00	239 611,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	238 611,00	238 611,00
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		238 611,00
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	15 172 304,37	15 154 968,31
RAZEM: 2060			2060	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				15 172 304,37	15 154 968,31
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				303 340,00	303 340,00
zwroty dotacji oraz odsetki				161 000,00	161 000,00
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

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
Obrona narodowa	752			417 270,00	417 270,00
Cmentarze		75295		417 270,00	417 270,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			2030	173 270,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów			6330	244 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		145 470,00
Zakup usług pozostałych			4300		27 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		244 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			63 000,00	63 000,00
Przedszkola		80104		63 000,00	63 000,00
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
Przedszkola		80104		60 000,00	60 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	60 000,00	60 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		60 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			3 487 329,00	3 487 329,00
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		97 927,00	97 927,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 927,00	97 927,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		97 927,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		995 396,00	995 396,00
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	994 396,00	994 396,00
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		994 396,00
Zasiłki stałe		85216		1 222 304,00	1 222 304,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 217 304,00	1 217 304,00
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		1 217 304,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		550 920,00	550 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	550 920,00	550 920,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		446 430,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		79 511,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		9 676,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)		85228		49 282,00	49 282,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	49 282,00	49 282,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		41 182,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 091,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 009,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup usług pozostałych			4300		
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		565 500,00	565 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	565 500,00	565 500,00
Świadczenia społeczne			3110		465 500,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			188 468,00	188 468,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		171 400,00	171 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	170 400,00	170 400,00
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		161 880,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 520,00
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)		85415		17 068,00	17 068,00
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	17 068,00	17 068,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		17 068,00
RODZINA	855			47 762,00	47 762,00
Wspieranie rodziny		85504		28 562,00	28 562,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				28 562,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23 867,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 110,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		585,00
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				4 208 829,00	4 208 829,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				65 000,00	65 000,00
RAZEM: 2030				3 673 929,00	3 673 929,00
RAZEM: 2040				17 068,00	17 068,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				3 762 997,00	3 762 997,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z 28 października 2025 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 930 520,00	- 26 457,60	1 904 062,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	329 735,00	- 51 660,00	278 075,00
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00	- 51 660,00	126 075,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	177 735,00	- 51 660,00	126 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 285,00	55 202,40	1 497 487,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 285,00	55 202,40	1 497 487,40
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy-POJEKT"	0,00	55 202,40	55 202,40
	60017		Drogi wewnętrzne	93 500,00	- 30 000,00	63 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	- 30 000,00	63 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 000,00	52 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	42 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
			Monitoring miasta	15 000,00	27 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 235 836,71	- 25 502,66	8 210 334,05
	80195		Pozostała działalność	8 039 000,00	- 25 502,66	8 013 497,34
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 000,00	- 25 502,66	5 968 497,34
			Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	5 994 000,00	- 25 502,66	5 968 497,34
855			Rodzina	2 071 031,96	- 90 000,00	1 981 031,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 071 031,96	- 90 000,00	1 981 031,96
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 417,69	- 84 672,00	1 561 745,69
			Przebudowa części SP 3 na potrzeby Żłobka (w tym budowa windy)	1 646 417,69	- 84 672,00	1 561 745,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 582,31	- 5 328,00	98 254,31

			Przebudowa części SP 3 na potrzeby Żłobka (w tym budowa windy)	103 582,31	- 5 328,00	98 254,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 665,00	107 000,00	3 342 665,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	80 000,00	581 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na usunięcie awarii wywołanych nawałnicami na terenie miasta Rypin.	0,00	80 000,00	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	27 000,00	127 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	27 000,00	127 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	100 000,00	27 000,00	127 000,00
926			Kultura fizyczna	10 822 669,16	11 053,00	10 833 722,16
	92601		Obiekty sportowe	867 800,00	11 053,00	878 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 800,00	5 053,00	872 853,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"	831 800,00	5 053,00	836 853,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup suwnicy do ćwiczeń na siłownię w Rypińskim Centrum Sportu	0,00	6 000,00	6 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 916 669,16	0,00	9 916 669,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 700,00	437 500,00	1 627 200,00
			Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL) zakup pierwszego wyposażenia	0,00	437 500,00	437 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 738 469,16	- 437 500,00	6 300 969,16
			Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOTEL) zakup pierwszego wyposażenia	437 500,00	- 437 500,00	0,00
Razem				32 938 458,82	3 092,74	32 941 551,56

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z 28 października 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 15.09.2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.10.2025
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 679 083,59	0,00	80 523,47	1 598 560,12
		na wykup obligacji (rozchody)	3 427 102,43			740 494,99
6		Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu ujęte 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 2002 r. poz. 2451 (z późn. zm.)	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	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:			8 242 505,01	0,00	0,00	8 242 505,01
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 15.09.2025	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.10.2025
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	2 686 607,44	80 523,47		2 767 130,91
Razem Rozchody:			4 986 607,44	80 523,47	0,00	5 067 130,91
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 255 897,57	-80 523,47	0,00	3 175 374,10

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1-	3 255 897,57	0,00	80 523,47	3 175 374,10
1	Wolne środki	3 255 897,57	0,00	80 523,47	3 175 374,10
	w tym:				
	& 950	1 679 083,59	0,00	80 523,47	1 598 560,12
	& 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	0,00		0,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (1+2+3+4+5)	3 255 897,57	0,00	80 523,47	3 175 374,10
	Razem: źródło pokrycia wykupu papierów wartościowych (rozchody)	4 986 607,44	-	-	2 300 000,00
	w tym:				
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 559 505,01	-	-	1 559 505,01
2	Wolne środki	3 427 102,43	-	-	740 494,99

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z dnia 28 października 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	21 000,00	21 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	21 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
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 ist	44 433,36	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje 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 ist		741,10
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	3 833,33	3 833,33
	85203		Ośrodki wsparcia	3 833,33	3 833,33
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	3 833,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 833,33
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
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	1 686 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 686 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist		1 686 600,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist		0,00
11. Porozumienie dot. współpracy przy realizacji projektu "Wsparcie administracyjne OPPT" realizowanego w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina dla Gminy Rypin, Brzuze, Rogowo, Skrwilno, Wapielsk oraz Powiat Rypiński.					
750			Administracja publiczna	0,00	90 509,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	
		2317	Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.		73 440,00
		2327	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.		17 069,98
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				183 180,29	1 967 031,37
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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
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	126 075,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	126 075,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		126 075,00
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
		6300	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	251 075,00
			OGÓŁEM:	183 180,29	2 218 106,37
		w tym:	dochody i wydatki bieżące	183 180,29	1 967 031,37
			dochody i wydatki majątkowe:	0,00	251 075,00
			SALDO:	-2 034 926,08	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Nowatkowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z dnia 28 października 2025 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr X/64/2024 z 23 grudnia 2024 r.

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	29.05.2025	Zmiany (+;-)	18.06.2025
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 514 900,00	20 000,00	1 534 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 000,00	20 000,00	1 243 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 900,00	0,00	291 900,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	1 046 568,00	0,00	1 046 568,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 600,00	0,00	1 034 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 968,00	0,00	11 968,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	779 440,00	0,00	779 440,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 240,00	0,00	754 240,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	0,00	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 inst.	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)	1 686 600,00	0,00	1 686 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	1 686 600,00	0,00	1 686 600,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
7	600	60004		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	6 000,00	0,00	6 000,00
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	6 000,00	0,00	6 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
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
24	750	75095		Porozumienie dot. współpracy przy realizacji projektu "Wsparcie administracyjne OPPT" realizowanego w ramach Strategii Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina dla Gminy Rypin (16162,48zł), g.Brzuze (15085,01zł), g.Rogowo (14007,50zł), g.Skrwilno (15085,01zł), g.Wapielsk (13100zł) oraz Powiat Rumiński (17069,98zł)	90 509,98	0,00	90 509,98
			2317	Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	73 440,00	0,00	73 440,00
			2327	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	17 069,98	0,00	17 069,98
RAZEM:					5 454 169,58	20 000,00	5 474 169,58
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	3 020 515,50	20 000,00	3 040 515,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 433 654,08	0,00	2 433 654,08
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	-2 000,00	9 000,00
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	2 000,00	21 000,00
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							
29	754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
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		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 180 000,00	0,00	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	41 000,00	0,00	41 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	0,00	41 000,00
39	926	92605		Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych	19 200,00	0,00	19 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 200,00	0,00	19 200,00
				RAZEM:	2 559 200,00	2 500,00	2 561 700,00
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 959 200,00	2 500,00	1 961 700,00
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	8 013 369,58	22 500,00	8 035 869,58
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	3 620 515,50	20 000,00	3 640 515,50
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	4 392 854,08	2 500,00	4 395 354,08
			230		-	2 500,00	2 500,00
			231		90 509,98	-	90 509,98
			232		1 686 600,00	-	1 686 600,00
			233		741,10	-	741,10
			236		205 000,00	-	205 000,00
			248		3 011 840,00	20 000,00	3 031 840,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			271		-	-	-
			280		331 868,00	-	331 868,00
			282		64 200,00	-	64 200,00
			283		375 000,00	-	375 000,00
			290		8 675,50	-	8 675,50
				BIEŻĄCE	6 374 434,58	22 500,00	6 396 934,58
			617		10 000,00	-	10 000,00
			622		15 200,00	-	15 200,00
			623		125 000,00	-	125 000,00
			630		308 735,00	-	308 735,00
			6307		-	-	-
			657		1 180 000,00	-	1 180 000,00
				MAJĄTKOWE	1 638 935,00	-	1 638 935,00
					8 013 369,58	22 500,00	8 035 869,58

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	Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "Klub Seniora RYPIN+" realizacja od 01.06.2025 do 31.12.2025					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			105 500,00	105 500,00
	Pozostała działalność		85395			
	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		85395	2057	100 000,00	
	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			2059	5 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		16 700,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 568,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 994,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		819,20
	Składki na Fundusz Pracy			4127		305,28
	Składki na Fundusz Pracy			4129		111,94
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 890,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 240,00
	Zakup środków żywności			4227		2 500,00
	Zakup usług pozostałych			4307		43 170,00
	Różne opłaty i składki			4437		1 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				105 500,00	105 500,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
1	Wniosek o powierzenie grantu na zadanie pn.: "Przyszłość seniora" realizacja od 01.06.2025 do 31.12.2025					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostałe zadanie z zakresu polityki społecznej	853			105 500,00	105 500,00
	Pozostała działalność		85395			
	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	100 000,00	
	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			2059	5 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		16 700,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 568,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 994,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		819,20
	Składki na Fundusz Pracy			4127		305,28
	Składki na Fundusz Pracy			4129		111,94
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		23 740,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 920,00
	Zakup środków żywności			4227		970,00
	Zakup usług pozostałych			4307		46 170,00
	Różne opłaty i składki			4437		1 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				105 500,00	105 500,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
1	Umowa o dofinansowanie projektu Wsparie administracyjne OPPT Rypin					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			128 528,31	135 237,43

	Pozostała działalność		75095		128 528,31	135 237,43
	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			2057	128 528,31	
	Dotacja celowa przekazana dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst			2317		73 440,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst			2327		17 069,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		27 573,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 865,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 668,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		823,81
	Składki na Fundusz Pracy			4127		675,56
	Składki na Fundusz Pracy			4129		119,21
	Wynagrodzenia bezosobowe			4217		5 100,87
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		900,15
	OGÓŁEM ZADANIE:				128 528,31	135 237,43
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	
	dochody i wydatki majątkowe					0,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	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
	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	
	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

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

PROGRAM ERASMUS+

3	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Partnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			61 488,00	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		61 488,00	0,00
	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			2051	61 488,00	0,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 8				61 488,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				61 488,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

3	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			0,00	19 680,00
	Pozostała działalność		70095		0,00	19 680,00
	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			6257	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		15 744,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		3 936,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	19 680,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	19 680,00

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			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			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			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					
	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			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			6257	1 646 417,69	
				4217		84 672,00
				4219		5 328,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 561 745,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		98 254,31
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 646 417,69	1 750 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 646 417,69	1 660 000,00
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			129 000,00	129 000,00
	Szkoły podstawowe		80101		129 000,00	129 000,00
	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	129 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		129 000,00
	w tym:					
	ZS-P Nr 1			4247		71 000,00
	ZS-P Nr 2			4247		58 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				129 000,00	129 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				129 000,00	129 000,00
	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		89 673,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		727,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	89 673,00
	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	30 258,02	
	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	1 791,98	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		444,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		26,19
	Składki na Fundusz Pracy			4127		64,22
	Składki na Fundusz Pracy			4129		3,78
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		27 094,84
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		1 595,16
	Wpłaty na PPK			4717		38,72
	Wpłaty na PPK			4719		2,28
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		2 625,43
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		154,57
	OGÓŁEM ZADANIE:				32 050,00	32 050,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				30 258,02	30 268,02
	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
	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		R:75866	2057	1 257 893,42	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		R:80195	2059	73 699,69	
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		116 192,32
				4019		6 807,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		69 727,07
				4119		4 085,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		9 672,34
				4129		566,70
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		47 232,65
				4179		2 767,35
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		181 217,56
				4219		10 617,50
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		456 617,53
				4249		26 753,12
	Zakup usług pozostałych			4307		154 356,30
				4309		9 043,70
	Szkolenia pracowników			4707		0,00
				4717		4 178,96
	Wpłaty na PPK			4719		244,84
				4797		218 698,69
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		12 813,51
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 331 593,11	1 331 593,11
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 257 893,42	1 331 593,11
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	Projekt pn. "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim" w ramach programu					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			19 098,00	19 098,00
	Przedszkola		80104		19 098,00	19 098,00

	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				19 098,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 1		4247		6 366,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 2 (PM1)		4247		6 366,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 2 (PM3)		4247		6 366,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				19 098,00	19 098,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	19 098,00
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			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		96 066,70
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		28 387,80
	Zakup usług pozostałych			4300		40 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		93 455,59
	Zakup usług pozostałych			4309		27 616,49
	Szkolenia pracowników			4707		12 080,25
	Szkolenia pracowników			4709		3 569,76
	Zakupy inwestycyjne			6067		503 896,77
	Zakupy inwestycyjne			6069		148 903,68
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	953 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	301 176,59
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	652 800,45
					7	705 499,31
					9	208 477,73
					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			0,00	0,00
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		0,00	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			6257		
					0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6307		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 14						
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe						
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	61 488,00	
					61 488,00	
		750	75023	2057	518 597,17	
			75095	2057	200 000,00	
				2059	11 000,00	
		801	80101	2057	159 258,02	
		801	80104	2057	104 476,00	
				2059	5 022,00	

			80195	2057	1 257 893,42	
		852	85295	2057	10 513,16	
				2059	1 236,84	
		853	85395	2057	128 528,31	
					2 396 524,92	
		600	60013	6257	0,00	
		700	70005	6257	0,00	
		700	70095	6257	2 672 635,00	
		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	
					5 144 232,61	
					7 602 245,53	
				7	7 523 498,69	
				9	17 258,84	

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2025				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 15-10-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28-10-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00		3 925,00
	Razem: 85153	5 925,00	0,00	5 925,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	741,10	0,00	741,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	0,00	41 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	0,00	46 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	0,00	1 309,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 086,00		3 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00		447,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 119,00	2 884,58	43 003,58
4220	Zakup środków żywności	12 250,00	0,00	12 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 163,08	6 091,92	66 255,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00		10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00		350,00
	Razem 85154:	241 975,18	8 976,50	250 951,68
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		247 900,18		256 876,68
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 070,00		136 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00		9 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 114,00		31 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00		4 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 269,00		40 269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 621,00		16 621,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 036,20		1 036,20
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80		5 446,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00

	Razem 85154:	434 284,00	0,00	434 284,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		434 284,00		434 284,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		682 184,18		691 160,68
----------------------------	--	------------	--	------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 15-10-2025	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28-10-2025
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	6 091,92	506 091,92
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	2 884,58	137 884,58
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		635 000,00		643 976,50
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		635 000,00		643 976,50
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		682 184,18		691 160,68
DOCHODY-WYDATKI		-47 184,18	0,00	-47 184,18

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2024				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2024 rok	Wykonanie wydatków 2024 rok	Srodki do wykorzystani a w 2025 roku
1	2	3	4	5
	BO 2025(środki pozostałe z 2024 roku)	141 919,33		
	75618 (048)	516 468,25		
	75618 (027)	133 908,46		
	85153		-	
	85154		336 935,34	
	85205		-	
	Razem: UM		336 935,34	
	85154 MOPS		408 176,52	
	Razem: UM+MOPS		745 111,86	
Razem:		792 296,04	745 111,86	47 184,18
		650 376,71	745 111,86	

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2025 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 135.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 135.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 47.184,18 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01-01-2025	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień	WPF 2026	OGÓŁEM:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD									
1	926	92604	6370	Poprawa Funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2917/PolskiŁad	6 050 000,00	-	6 050 000,00	-	6 050 000,00
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00
			6370	Polski Ład	4 950 000,00		4 950 000,00		4 950 000,00
2	926	92604	6370	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8595/PolskiŁad	1 570 969,16	295 289,60	1 866 258,76	-	1 866 258,76
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Ład	1 350 969,16	295 289,60	1 646 258,76		1 646 258,76
3	801	80195	6370	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8949/PolskiŁad	7 994 000,00	- 25 502,66	7 968 497,34	-	7 968 497,34
				W TYM:					-
			6050	środki własne gminy	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
			6370	Polski Ład	5 994 000,00	- 25 502,66	5 968 497,34		5 968 497,34
4	921	92120	6090	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie Wstępna promesa	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
				W TYM:					-
				środki własne gminy	-		-		-
			6570	Polski Ład	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
5	900	90095	6370	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina Wstępna promesa Nr Edycja9RP/2023/616/PolskiŁad	1 600 000,00	-	1 600 000,00	-	1 600 000,00
				W TYM:					-

			6050	środki własne gminy	403 640,00		403 640,00		403 640,00
			6370	Polski Ład	1 196 360,00		1 196 360,00		1 196 360,00
				OGÓŁEM: POLSKI ŁAD	18 214 969,16	269 786,94	18 484 756,10	-	18 484 756,10
				w tym:					
				środki własne gminy	3 723 640,00	-	3 723 640,00	-	3 723 640,00
				Polski Ład	14 491 329,16	269 786,94	14 761 116,10	-	14 761 116,10
				Budżet UE	-	-	-	-	-
				OGÓŁEM:	18 214 969,16	269 786,94	18 484 756,10	-	18 484 756,10

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

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZAPISÓW ART.. 70K USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 01-01	WYKONANIE	Plan na dzień 31-12	Jednostka realizująca:
Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców								
1	Otrzymana dodatkowa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku				2 888 418,57		2 888 418,57	
2	15%- art.. 70k ustawy o dochodach jst od kwoty z poz. 1				433 262,79		433 262,79	
				Razem: środki na wydatki 2022-2027	433 262,79		433 262,79	

ROK 2022- WYKONANIE

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan 2022	Wykorzystanie	Pozostaje	realizująca:
1	750	75023	4210	Wymiana oświetlenia w budynku UM	41 500,00	14 380,14	27 119,86	UM
2	921	92116	2800	Wymiana oświetlenia w budynku M-PBP	32 000,00	21 714,05	10 285,95	MPBP
3	921	92118	2800	Wymiana oświetlenia w budynku MZD	19 500,00	14 714,53	4 785,47	MZD
				Razem: 2022	93 000,00	50 808,72	42 191,28	
				BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31-12-2022			382 454,07	

ROK 2023- WYKONANIE

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan 2023	Wykorzystanie	Pozostaje	realizująca:
				BILANS OTWARCIA NA 01-01-2023			382 454,07	
1	750	75023	4210	Wymiana oświetlenia w budynku UM	22 602,00	22 498,20	103,80	UM
2	921	92116	2800	Wymiana oświetlenia w budynku M-PBP	10 300,00	10 300,00	-	M-PBP
3	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie (dokumentacja)	150 000,00	-	150 000,00	UM
4	801	80101	4300	Zakup oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach remontowanych po szkole specjalnej	48 000,00	48 000,00	-	ZS-P 2
5	900	90015	6050	Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin	25 000,00	-	25 000,00	UM
6	926	92601	2320	Wymianę oświetlenia na hali sportowej w RCS	10 000,00	11 477,71	1 477,71	UM
				Razem: 2023	265 902,00	92 275,91	173 626,09	
				OGÓŁEM:	433 262,79	143 084,63	290 178,16	

ROK 2025- PLAN

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan 2025	Wykorzystanie	Pozostaje	realizująca:
				BILANS OTWARCIA NA 01-01-2025			290 178,16	
1	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	290 178,16	200 000,00	90 178,16	UM

				Razem: 2025	290 178,16	200 000,00	90 178,16	
				OGÓŁEM:	433 262,79	343 084,63	90 178,16	
				WPF 2026			- 0,00	
UWAGA: Tabela przedstawia wykaz środków NA REALIZACJĘ ART. 70K USTWY O DOCHODACH JST. Źródło finansowania w 2025 roku - wolne środki (przychody)po sporządzeniu sprawozdań finansowych (marzec 2025)								

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXI/138/2025 z dnia 28.10.2025 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	130 545 397,93	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 15.10.2025								108 029 343,57	
1	700/70007/0920	10 000,00		10 000,00				dochód z tyt. odsetek na rachunku bankowym	UM
2	710/71035/0750	500,00		500,00				chodód z tyt. najmu / dzierżawy na cmentarzu	
3	750/75023/0640	300,00		300,00				dochód z tyt. kosztów egzekucji	
4	750/75023/0920	30 000,00		30 000,00				dochód z tyt. odsetek na rachunku bankowym	
5	750/75023/0950	10 000,00		10 000,00				wpływy z tyt. odszkodowań	
6	750/75023/0970		10 000,00	- 10 000,00				zmniejszenie dochodów z tyt. pozostałych dochodów	
7	756/75615/0340	116 000,00		116 000,00				zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od środków transportu - osoby prawne	
8	756/75615/0910	2 100,00		2 100,00				zwiększenie planu dochodów z tyt. wpłat odsetek od nieterminowyc wpłat- osoby prawne	
9	756/75616/0340	37 000,00		37 000,00				zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od środków transportu-osoby fizyczne	
	756/75616/0360		30 600,00	- 30 600,00				korekta planu dochodów z tyt. spadków i darowizn	
10	756/75616/0910	1 000,00		1 000,00				zwiększenie planu dochodów z tyt. wpłat odsetek od nieterminowyc wpłat-osoby fizyczne	
11	756/75618/0270	2 884,58		2 884,58				zwiększenie plany dochodów z tyt. opłaty za sprzedaż alkoholi	
12	756/75618/0480	6 091,92		6 091,92				zwiększenie planu dochodów z tyt. opłaty za sprzedaż koncesji alkoholowej	
13	756/75618/0490		19 000,00	- 19 000,00				korekta dochodów	
14	852/85203/2460	4 000,00		4 000,00				Umowa PCPR.651.Umowa.06.2025 dofinansowanie ze środków PFRON dla ŚDS	
15	852/85203/2310		1 290,73		- 1 290,73			Korekta źródła finansowania w planie finansowym.	
16	852/85203/2310	2 464,35				2 464,35		Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS	
17	801/80101/2057		1 781,98				- 1 791,98	Korekta planu finansowego na zadanie "Kierunek Zawód" dotyczy zmiany podziału na źródła finansowania UE i BP - montazu finansowym dla	
18	801/80101/2059	1 781,98		1 791,98				"7"-94,44%; dla "9" 5,56%.	

19	855/85502/2910	20 000,00			20 000,00			Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji	
20	900/90005/0970	3 175,00		3 175,00				Zwiększenie planu dochodów z tyt. programu Czyste Powietrze	
21	801/80104/2057	19 098,00					19 098,00	Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim"	
22	801/80104/0970	9 023,63		9 023,63				Zwiększenie na nagrodę Kuratora Oświaty dla dyrektora przedszkola	
23	801/80104/2020	60 000,00					60 000,00	Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania Rządowego programu wparcia organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzież na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń" (ZSP1-30 tys zł, ZSP2-30 tys zł.	UM
24	801/80101/0970	9 571,20		9 571,20				Zwiększenie planu na nagrodę z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla ZSP nr 1	
	Razem: UM	344 990,66	62 672,71	183 838,31	18 709,27	2 464,35	77 306,02		282 317,95
1									ZS-P1
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem: Żłobek	0,00	0,00	0,00					0,00
	Razem dochody bieżące:	344 990,66	62 672,71	183 838,31	18 709,27	2 464,35	77 306,02		
	różnica: (+,-)	282 317,95					282 317,95		
Stan na dzień 28.10.2025								108 311 661,52	
Dochody Majątkowe									
Stan na dzień 15.10.2025								22 516 054,36	
1	700/70005/0770	18 450,00		18 450,00				Zwiększenie planu z tyt. sprzedaży nieruchomości	

2	926/92604/6370	295 289,60					295 289,60	Zwiększenie dochodu do wysokości uzyskanego dofinansowania zadanie pn "Poprawa fukcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap Wstępna Nr Edycja8/2023/8595/PolskiLad	UM
3	801/80195/6370		25 502,66				- 25 502,66	Korekta planu do wysokości uzyskanej promesy na zadanie pn: "Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie" Wstępna Promesa Edycja8/2023/8949/PolskiLad	
4	926/92604/6610		24 600,00			- 24 600,00		Korekta planu dochodów - po uzyskaniu dofinansowania z "Kujawsko-Pomorska mała infrastruktura Sportowa-Edycja 2025"	
5	926/92604/6300	24 600,00				24 600,00			
Razem dochody majątkowe:		338 339,60	50 102,66	18 450,00	0,00	0,00	269 786,94		288 236,94
różnica: (+,-)		288 236,94					288 236,94		
Stan na dzień 29.10.2025								22 804 291,30	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		683 330,26	112 775,37						
różnica: (+,-)		570 554,89							
	Plan dochodów po zamianach							131 115 952,82	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	133 801 295,50	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 15.10.2025								100 862 836,68	
1	851/85154/4210	2 884,58		2 884,58				zwiększnie planu z tyt. opłat za sprzedaż alkoholi	
2	851/85154/4300	6 091,92		6 091,92				zwiększnie plany z tyt. opłaty za sprzedaż koncesji alkoholowej	
3	750/75075/4170	2 500,00		2 500,00				zwiększenie planu na wydatki dot. umowy cywilnoprawne	
4	750/75075/4300	10 000,00		10 000,00				zwiększenie plany na wydatki związane z promocją miasta	
5	921/92109/2480	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Rypińskiego Domu Kultury na działania bieżące	
6	754/75405/2300	2 500,00		2 500,00				Przyznano środki na fundusz wsparcia na zakup ładowarki do akumulatorów-matki, oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci i seniorów dla Komendanty Powiatowej Policji w Rypinie.	
7	853/85395/2360	2 000,00		2 000,00				Korekta planu finansowego na postawie analizy	

8	851/85195/2360		2 000,00	- 2 000,00				wydatków	UM
9	855/85502/2910	20 000,00			20 000,00			Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji	
10	855/85502/4010		48 000,00	- 48 000,00				Korekta planu finansowego na podstawie analizy wydatków	
	855/85502/4110		5 000,00	- 5 000,00					
	855/85502/4120		2 000,00	- 2 000,00					
	710/71035/4010	640,00		640,00					
	710/71035/4110	110,00		110,00					
	710/71035/4120	20,00		20,00					
	754/75416/4010	3 000,00		3 000,00					
	754/75416/4110	500,00		500,00					
	754/75416/4120	100,00		100,00					
	700/70005/4010		19 370,00	- 19 370,00					
700/70005/4260	15 000,00		15 000,00						
11	900/90005/4210	3 175,00		3 175,00				Zwiększenie planu dochodów z tyt. programu Czyste Powietrze	
12	700/70007/4300	40 000,00		40 000,00				Zwiększenie planu finansowego na koszty utrzymania lokali gminnych	
13	852/85215/3110	160 000,00		160 000,00				Zwiększenie planu finansowego na wypłatę dodatków mieszkaniowych	
14	855/85516/4217	84 672,00					84 672,00	Przeniesienie części wydatków z zadania inwestycyjnego "Małuch+" na wydatki bieżące	
	855/85516/4219	5 328,00		5 328,00					
Razem: UM		378 521,50	76 370,00	197 479,50	20 000,00	0,00	84 672,00	302 151,50	
1	801/80101/4117		26,19				-26,19	Korekta planu finansowego na zadanie "Kierunek Zawód" dotyczy zmiany podziału na źródła finansowania UE i BP - montażu finansowym dla "7"-94,44%; dla "9" 5,56%.	
	801/80101/4119	26,19		26,19					
	801/80101/4127		3,78				-3,78		
	801/80101/4129	3,78		3,78					
	801/80101/4247		1 595,16				-1 595,16		
	801/80101/4249	1 595,16		1 595,16					
	801/80101/4717		2,28				-2,28		
	801/80101/4719	2,28		2,28					
	801/80101/4797		154,57				-154,57		
	801/80101/4799	154,57		154,57					
2	801/80104/4247	6 366,00					6 366,00	Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim"	ZS-P1

3	801/80104/4240	30 000,00					30 000,00	Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania Rządowego programu wparcia organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzież na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń"	
4	801/80101/3040	8 000,00		8 000,00				Zwiększenie planu na nagrodę z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla ZSP nr 1	
	801/80101/4110	1 375,20		1 375,20					
	801/80101/4120	196,00		196,00					
Razem: ZS-P 1		47 719,18	1 781,98	11 353,18	0,00	0,00	34 584,02		45 937,20
1	801/80104/4247	12 732,00					12 732,00	Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim". PM1-6.366 zł, PM3-6.366 zł	ZS-P2
2	801/80104/3040	7 700,00		7 700,00				Planowanie zwiększenie na nagrodę Kuratora Oświaty dla dyrektora przedszkola	
	801/80104/4110	1 323,63		1 323,63					
3	801/80104/4240	30 000,00					30 000,00	Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania Rządowego programu wparcia organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzież na lata 2025-2029 "Cyfrowy Uczeń"	
Razem: ZS-P 2		51 755,63	0,00	9 023,63	0,00	0,00	42 732,00		51 755,63
1	855/85516/4010		16 000,00				-16 000,00	Korekta planu finansowego w jednostce MZOO związane z dodatkiem motywacyjnym dla pracowników zatrudnionych w Publicznym Żłobku	MZOO
	855/85516/4110		2 800,00				-2 800,00		
	855/85516/4120		400,00				-400,00		
	853/85395/4177	12 000,00					12 000,00	Korekta plany finansowego pomiędzy paragrafami	
	853/85395/4307		12 000,00				-12 000,00		
Razem: MZOO		12 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00		-19 200,00
1	852/85203/4300	4 000,00		4 000,00				Umowa PCPR.651.Umowa.06.2025 dofinansowanie ze środków PFRON dla ŚDS	ŚDS
2	852/85203/4210	2 464,35				2 464,35		Udział Gminy Rypin w kosztach dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS	
Razem: ŚDS		6 464,35	0,00	4 000,00	0,00	2 464,35	0,00		6 464,35
1	852/85295/4300	64 630,00		64 630,00				Zwiększenie środków na potrzeby udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym - na wniosek Kierownika MOPS	MOPS
Razem: MOPS		64 630,00	0,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00		64 630,00
1	926/92604/4010	5 000,00		5 000,00				Zwiększenie planu finansowego na bieżące funkcjonowanie jednostki (w tym naprawa boisk po	MOSiR
	926/92604/4170	5 000,00		5 000,00					

	926/92604/4300	6 000,00		6 000,00				AGRA 2025 5587 zł.)	
	Razem: MOSiR	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
1	855/85516/4010	16 000,00					16 000,00	Korekta planu finansowego w jednostce MZOO związane z dodatkiem motywacyjnym dla pracowników zatrudnionych w Publicznym Żłobku	Żłobek
	855/85516/4110	2 800,00					2 800,00		
	855/85516/4120	400,00					400,00		
	Razem: ŻŁOBEK	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00		19 200,00
Razem wydatki		596 290,66	109 351,98	302 486,31	20 000,00	2 464,35	161 988,02		
różnica: (+,-)		486 938,68					486 938,68		486 938,68
Stan na dzień 28.10.2025								101 349 775,36	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 15.10.2025								32 938 458,82	
1	926/92601/6300	6 000,00		6 000,00				Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe na "zakup suwnicy do ćwiczeń na siłowni w Rypińskim Centrum Sportu" (50%)	UM
2	926/92601/6050	5 053,00		5 053,00				Zwiększenie wartości zadania pn "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"	UM
3	600/60016/6050	55 202,40		55 202,40				Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne jest wynikiem Ugody Mediacyjnej: "Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy-POJEKT"	UM
4	900/90001/6010	80 000,00		80 000,00				Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na usunięcie awarii wywołanych nawałnicami na terenie miasta Rypin.	UM
5	921/92116/6060							Zwiększenie wkładu własnego o kwotę 2.431,73 zł. (na zakup wyświetlacza interaktywnego) do projektu realizowanego przez MPBP pn.: "Kultura w zasięgu 3,0" realizowana w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2028. Wartość zadania 234 946,46 zł, wkład własny 35 241,98 zł do realizacji w 2026-2027 r.	UM
6	600/60017/6050		30 000,00	- 30 000,00				Przeniesienie zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego" do WPF na 2026 r.	UM

7	801/80195/6370		25 502,66				- 25 502,66	Korekta planu do wysokości uzyskanej promesy na zadanie pn: "Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie" Promesa Edycja8/2023/8949/PolskiLad	
8	754/75495/6050	27 000,00		27 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "monitoring Miasta" do kwoty 42 tys zł.	
9	600/60013/6309		51 660,00	- 51 660,00				Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04-09-2025 r. należy zabezpieczyć część zaplanowanych wydatków w 2025 r. w kwocie 51.660 zł. zł w budżecie na 2026 rok. Dotyczy zadania: "Budowa obwodnicy Rypina – Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"	UM
10	900/90005/6230	27 000,00		27 000,00				Zwiększenie planu finansowego na dofinansowanie dotyczące wymiany źródła ciepła	UM
11	855/85516/6057		84 672,00				- 84 672,00	Przeniesienie części wydatków z zadania inwestycyjnego "Maluch+" na wydatki bieżące	UM
	855/85516/6059		5 328,00		- 5 328,00				
	Razem: UM	200 255,40	197 162,66	118 595,40	-5 328,00	0,00	-110 174,66		3 092,74
									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem: ZS-P 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									ZSP 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki inwestycyjne:	200 255,40	197 162,66	118 595,40	-5 328,00	0,00	-110 174,66		
	różnica:(+,-)	3 092,74					3 092,74		3 092,74
	Stan na dzień 28.10.2025							32 941 551,56	
	Ogółem wydatki	796 546,06	306 514,64	421 081,71	14 672,00	2 464,35	51 813,36		
	różnica: (+,-)	490 031,42							
	Plan po zmianach							134 291 326,92	
	DEFICYT BUDŻETOWY							-3 175 374,10	
	Planowany deficyt budżetowa na dzień 15.09.2025							3 255 897,57	
	ROZNICA:							80 523,47	

Sporządziła: Agnieszka Laskowska

	NO	7 166 506,89
1	Dochody bieżące:	282 317,95
2	Wydatki bieżące:	486 938,68
	Różnica (1-2)	-204 620,73

1	dochody majątkowe:	288 236,94
2	wydatki majątkowe:	3 092,74
	Różnica (1-2)	285 144,20
	nadwyżka	80 523,47
	NO po zmianach	6 961 886,16

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Nowatkowski