

UCHWAŁA NR XXIV/159/2026
Rady Miasta Rypin
z dnia 02 lutego 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2026 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 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/149/2025 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2026 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **116 759 745,67 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **108 341 819,34 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8 417 926,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **118 000 433,97 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **100 911 945,14 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17 088 488,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 240 688,30** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **1 240 688,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3 540 688,30 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2 300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

§17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 240 688,30 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 300 000,00 zł**.

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w

¹ ¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436

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 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) 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 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 8 określa zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 9 określa plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXIV/159/2026 z dnia 02 lutego 2026 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 657 330,00	-44 882,50	5 612 447,50
	70095		Pozostała działalność	2 994 000,00	-44 882,50	2 949 117,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 994 000,00	-44 882,50	2 949 117,50
758			Różne rozliczenia	5 272 675,95	454 691,06	5 727 367,01
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 166 862,95	454 691,06	1 621 554,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 862,95	454 691,06	1 621 554,01
801			Oświata i wychowanie	2 090 946,26	64 638,47	2 155 584,73
	80101		Szkoły podstawowe	182 646,96	4 316,64	186 963,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 316,64	9 316,64
	80104		Przedszkola	1 294 903,00	19 098,00	1 314 001,00
		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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	14 583,60	14 583,60
		2051	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	14 583,60	14 583,60
	80195		Pozostała działalność	68 366,30	26 640,23	95 006,53
		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	68 366,30	26 640,23	95 006,53

Razem:	116 285 298,64	474 447,03	116 759 745,67
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/159/2026 z dnia 02 lutego 2026 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							
758			Różne rozliczenia	5 272 675,95	0,00	454 691,06	5 727 367,01
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 166 862,95	0,00	454 691,06	1 621 554,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 862,95	0,00	454 691,06	1 621 554,01
801			Oświata i wychowanie	2 090 946,26	0,00	64 638,47	2 155 584,73
	80101		Szkoły podstawowe	182 646,96	0,00	4 316,64	186 963,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	4 316,64	9 316,64
	80104		Przedszkola	1 294 903,00	0,00	19 098,00	1 314 001,00
		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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	14 583,60	14 583,60
		2051	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	14 583,60	14 583,60
	80195		Pozostała działalność	68 366,30	0,00	26 640,23	95 006,53
		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	68 366,30	0,00	26 640,23	95 006,53
bieżące razem:				107 822 489,81	0,00	519 329,53	108 341 819,34
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				1 487 697,25	0,00	515 012,89	2 002 710,14
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 000,00	-44 882,50	0,00	3 049 117,50
	70095		Pozostała działalność	2 994 000,00	-44 882,50	0,00	2 949 117,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 994 000,00	-44 882,50	0,00	2 949 117,50

majątkowe razem:		8 462 808,83	-44 882,50	0,00	8 417 926,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 573 908,83	-44 882,50	0,00	6 529 026,33

Ogółem:		116 285 298,64	-44 882,50	519 329,53	116 759 745,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 061 606,08	-44 882,50	515 012,89	8 531 736,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/159/2026 z dnia 02 lutego 2026 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 853 239,83	37 152,50	6 890 392,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 634 718,83	2 152,50	1 636 871,33
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 660,00	2 152,50	53 812,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 500,00	35 000,00	3 691 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00	35 000,00	3 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 955 944,00	-44 882,50	7 911 061,50
	70095		Pozostała działalność	4 204 625,00	-44 882,50	4 159 742,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,00	-44 882,50	2 949 117,50
750			Administracja publiczna	9 926 950,10	-5 550,00	9 921 400,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 946 483,10	700,00	6 947 183,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 210,00	700,00	7 910,00
	75095		Pozostała działalność	135 395,00	-6 250,00	129 145,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 936,00	1 250,00	10 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	-7 500,00	23 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 208,00	10 000,00	552 208,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 324 839,58	984 148,21	42 308 987,79
	80101		Szkoły podstawowe	20 440 361,33	4 316,64	20 444 677,97
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 316,64	154 316,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	11 675 030,00	19 098,00	11 694 128,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 853 493,00	32 691,49	1 886 184,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	9 170,99	12 980,99
	4301	Zakup usług pozostałych	7 320,00	12 813,50	20 133,50
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	707,00	1 007,00
80195		Pozostała działalność	1 770 573,25	928 042,08	2 698 615,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 461,55	32 955,04	110 416,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538,45	1 934,96	6 473,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 739,83	36 671,74	110 411,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,40	2 149,46	6 469,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,79	6 145,16	16 395,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,65	360,22	960,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 339,59	7 368,42	35 708,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,41	431,58	2 091,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 196,03	181 217,56	422 413,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 131,62	10 617,50	24 749,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 774,61	456 617,53	769 392,14
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 325,39	26 753,12	45 078,51
	4307	Zakup usług pozostałych	114 491,94	36 787,86	151 279,80
	4309	Zakup usług pozostałych	6 708,06	1 695,39	8 403,45
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115,33	3 889,05	9 004,38
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,71	227,87	527,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 534,59	115 455,43	400 990,02
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 729,41	6 764,19	23 493,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 216 049,00	40 700,00	13 256 749,00
	90095	Pozostała działalność	4 908 534,00	40 700,00	4 949 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	15 000,00	15 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 933,00	700,00	6 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 675,00	25 000,00	1 050 675,00
926		Kultura fizyczna	6 583 327,50	0,00	6 583 327,50
	92601	Obiekty sportowe	2 196 100,00	0,00	2 196 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
Razem:			116 978 865,76	1 021 568,21	118 000 433,97

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/159/2026 z dnia 02 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 853 239,83	461 521,00	459 521,00	257 795,00	201 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 391 718,83	6 391 718,83	576 868,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152,50	37 152,50	2 152,50	0,00	0,00
				po zmianach	6 890 392,33	461 521,00	459 521,00	257 795,00	201 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 871,33	6 428 871,33	579 021,33	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 634 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 718,83	1 634 718,83	576 868,83	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	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 871,33	1 636 871,33	579 021,33	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	51 660,00	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			
				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	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00
				po zmianach	53 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,50	53 812,50	53 812,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 656 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 955 944,00	3 501 319,00	3 501 319,00	82 393,50	3 418 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 625,00	4 454 625,00	3 634 625,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 882,50	-44 882,50	-44 882,50	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	7 911 061,50	3 501 319,00	3 501 319,00	82 393,50	3 418 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 742,50	4 409 742,50	3 589 742,50	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 204 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 625,00	4 204 625,00	3 634 625,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 882,50	-44 882,50	-44 882,50	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	4 159 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 742,50	4 159 742,50	3 589 742,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 882,50	-44 882,50	-44 882,50	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	2 949 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 117,50	2 949 117,50	2 949 117,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 926 950,10	9 886 950,10	9 298 466,49	7 551 002,00	1 747 464,49	8 936,00	437 996,00	141 551,61	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	700,00	0,00	700,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 921 400,10	9 881 400,10	9 291 666,49	7 551 002,00	1 740 664,49	10 186,00	437 996,00	141 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 946 483,10	6 906 483,10	6 759 931,49	5 601 912,00	1 158 019,49	0,00	5 000,00	141 551,61	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 947 183,10	6 907 183,10	6 760 631,49	5 601 912,00	1 158 719,49	0,00	5 000,00	141 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	135 395,00	135 395,00	126 459,00	6 559,00	119 900,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 145,00	129 145,00	118 959,00	6 559,00	112 400,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	8 936,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	8 936,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 186,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	542 208,00	522 208,00	507 708,00	468 092,00	39 616,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 208,00	532 208,00	507 708,00	468 092,00	39 616,00	10 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 324 839,58	41 200 839,58	39 038 287,33	33 532 148,33	5 506 139,00	565 000,00	318 843,00	1 278 709,25	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	999 148,21	984 148,21	4 316,64	0,00	4 316,64	0,00	0,00	979 831,57	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 308 987,79	42 184 987,79	39 042 603,97	33 532 148,33	5 510 455,64	565 000,00	318 843,00	2 258 540,82	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 440 361,33	20 389 361,33	20 306 997,33	18 125 750,33	2 181 247,00	0,00	50 314,00	32 050,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 316,64	4 316,64	4 316,64	0,00	4 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 444 677,97	20 393 677,97	20 311 313,97	18 125 750,33	2 185 563,64	0,00	50 314,00	32 050,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	4 316,64	4 316,64	4 316,64	0,00	4 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 316,64	154 316,64	154 316,64	0,00	154 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 675 030,00	11 655 030,00	11 131 030,00	9 429 751,00	1 701 279,00	515 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	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	11 694 128,00	11 674 128,00	11 131 030,00	9 429 751,00	1 701 279,00	515 000,00	9 000,00	19 098,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
80132	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 853 493,00	1 853 493,00	1 841 463,00	1 705 844,00	135 619,00	0,00	600,00	11 430,00	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
	Szkoly artystyczne	zwiększenie	32 691,49	32 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 886 184,49	1 886 184,49	1 841 463,00	1 705 844,00	135 619,00	0,00	600,00	44 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 200,00			9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 200,00			9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	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	9 170,99	9 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 980,99	12 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	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	12 813,50			12 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	20 133,50			20 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4431	Różne opłaty i składki			przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 770 573,25	1 725 573,25	303 515,00	12 100,00	291 415,00	0,00	186 829,00	1 235 229,25	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	928 042,08			928 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 698 615,33			2 653 615,33	303 515,00	12 100,00	291 415,00	0,00	186 829,00	2 163 271,33	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	77 461,55	77 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 461,55	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	32 955,04	32 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 416,59	110 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 538,45	4 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,45	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	1 934,96			1 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 473,41			6 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	73 739,83	73 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 739,83	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	36 671,74	36 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 411,57	110 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 411,57	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		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 320,40	4 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,40	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	2 149,46	2 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 469,86	6 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 250,79	10 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 145,16	6 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 395,95	16 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395,95	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	600,65	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,22	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960,87	960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 339,59	28 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 368,42	7 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 708,01	35 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 660,41	1 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,41	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	431,58	431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 091,99	2 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	241 196,03	241 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241 196,03	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	181 217,56	181 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 413,59	422 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 131,62	14 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,62	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	10 617,50	10 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 749,12	24 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	312 774,61	312 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	312 774,61	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	456 617,53	456 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 392,14	769 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 325,39	18 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325,39	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	26 753,12	26 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 078,51	45 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 491,94	114 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	114 491,94	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	36 787,86	36 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 279,80	151 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 708,06	6 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,06	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	1 695,39	1 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 403,45	8 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 115,33	5 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,33	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	3 889,05	3 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 004,38	9 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,38	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	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	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	299,71	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,71	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	227,87	227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527,58	527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	285 534,59	285 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 534,59	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	115 455,43	115 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 990,02	400 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 729,41	16 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729,41	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	6 764,19	6 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 493,60	23 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 216 049,00	8 985 774,00	8 982 299,00	1 367 868,00	7 614 431,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	4 230 275,00	4 230 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 256 749,00	9 001 474,00	8 997 999,00	1 367 868,00	7 630 131,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	4 255 275,00	4 255 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 908 534,00	1 178 259,00	1 175 684,00	939 209,00	236 475,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	3 730 275,00	3 730 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 949 234,00	1 193 959,00	1 191 384,00	939 209,00	252 175,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	3 755 275,00	3 755 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	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	0,00	
		po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 025 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 675,00	1 025 675,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 050 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 675,00	1 050 675,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 583 327,50	5 413 327,50	3 023 077,50	2 145 818,00	877 259,50	2 381 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 583 327,50	5 413 327,50	3 023 077,50	2 145 818,00	877 259,50	2 381 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 196 100,00	1 946 100,00	146 100,00	70 000,00	76 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 196 100,00	1 946 100,00	146 100,00	70 000,00	76 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	116 978 865,76	99 907 646,93	77 628 070,22	52 364 666,83	25 263 403,39	6 357 072,85	13 999 775,00	1 672 728,86	0,00	250 000,00	17 071 218,83	17 071 218,83	7 266 193,83	0,00	
				zmniejszenie	-312 382,50	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 882,50	-304 882,50	-219 882,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 333 950,71	1 011 798,21	20 716,64	0,00	20 716,64	11 250,00	0,00	979 831,57	0,00	0,00	322 152,50	322 152,50	177 152,50	0,00	0,00
				po zmianach	118 000 433,97	100 911 945,14	77 641 286,86	52 364 666,83	25 276 620,03	6 368 322,85	13 999 775,00	2 652 560,43	0,00	250 000,00	17 088 488,83	17 088 488,83	7 223 463,83	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/159/2025 z dnia 02 lutego 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 391 718,83	37 152,50	6 428 871,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 634 718,83	2 152,50	1 636 871,33
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 660,00	2 152,50	53 812,50
			Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	51 660,00	2 152,50	53 812,50
		Inne		51 660,00	2 152,50	53 812,50
		Porozumienie AR		51 660,00	2 152,50	53 812,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 000,00	35 000,00	3 550 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00	35 000,00	3 550 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Koszarową z ul. Dworcową	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa ul. Wesołej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 625,00	- 44 882,50	4 409 742,50
	70095		Pozostała działalność	4 204 625,00	- 44 882,50	4 159 742,50
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,00	- 44 882,50	2 949 117,50
			Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2 994 000,00	- 44 882,50	2 949 117,50
		Inne		2 994 000,00	- 44 882,50	2 949 117,50
		Porozumienie AR		2 994 000,00	- 44 882,50	2 949 117,50
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	0,00	124 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00	51 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa po. higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP1 przy ul. Sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 275,00	25 000,00	4 255 275,00
	90095		Pozostała działalność	3 730 275,00	25 000,00	3 755 275,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 675,00	25 000,00	1 050 675,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 12	95 000,00	- 70 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	- 70 000,00	25 000,00
			Rozbudowa infrastruktury w parku miejskim przy ul. E. Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	0,00	95 000,00	95 000,00
			Dochody własne jst	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem				17 071 218,83	17 270,00	17 088 488,83

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/159/2026 z 02 lutego 2026 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 01-01-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 02-02-2026 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 993 567,12	547 121,18		3 540 688,30
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00			0,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				0,00
		na pokrycie deficytu:				0,00
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu:	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)				0,00
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)				0,00
	3	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL granty	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców				0,00

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
			0,00			0,00
Razem Przychody:			2 993 567,12	547 121,18	0,00	3 540 688,30
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 01-01-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 02-02-2026
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00			2 300 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00		0,00
Razem Rozchody:			2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			693 567,12	547 121,18	0,00	1 240 688,30

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)		693 567,12	547 121,18	0,00	1 240 688,30
1	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	& 950		0,00	0,00	0,00	0,00
	& 905		0,00	0,00	0,00	0,00
	& 906		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa		0,00	0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe		693 567,12	547 121,18	0,00	1 240 688,30
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5)		693 567,12	547 121,18	0,00	1 240 688,30

UWAGA:

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/159/2026 z dnia 02 lutego 2026 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2026 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu					
801			Oświata i wychowanie	77 346,96	77 346,96
	80101		Szkoły podstawowe	77 346,96	77 346,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 153,72	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 433,36	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową 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 jst		741,10
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00

8. Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 750 000,00
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Współfinansowanie kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie"					
926			Kultura Fizyczna	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00
Podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Rypin na współfinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej.					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				167 346,96	1 968 088,06
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej 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. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów-opracowanie dokumentacji technicznej.					
600			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	60013		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
3. 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" (STEŚ)					
600			Transport i łączność	0,00	53 812,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	53 812,50
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		53 812,50
4. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - dofinansowanie z Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
5. Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt) - dofinansowanie od Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	35 000,00	35 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00

6. Planowanie jest podpisanie porozumienia z Gminą Rypin na budowę kulumbarium (25%)					
710	71035		Cmentarz	93 900,00	93 900,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	93 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 900,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				188 900,00	342 712,50
			OGÓŁEM:	356 246,96	2 310 800,56
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	167 346,96	1 968 088,06
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	188 900,00	342 712,50
			SALDO:	-1 954 553,60	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/159/2026
Rady Miasta .
z dnia 02 lutego 2026 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	53 812,50	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	3 343 363,00	0,00	1 972 183,85	565 000,00	0,00	769 250,00
				zmiana	0,00	0,00	12 152,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 343 363,00	0,00	1 984 336,35	565 000,00	0,00	769 250,00

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 2026 ROK
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	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			11 700,00	11 700,00
	Pozostała działalność		85295		11 700,00	11 700,00
	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	10 468,42	
	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	1 231,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 457,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		642,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		939,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		110,57
	Składki na Fundusz Pracy			4127		133,72
	Składki na Fundusz Pracy			4129		15,73
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		0,00
	Zakup usług pozostałych			4300		0,00
	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:				11 700,00	11 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 700,00	11 700,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
				7		10 468,42
				9		1 231,58
				0		0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe
11 700,00
11 700,00
PROGRAM ERASMUS+

1	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	ZSP 1				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 583,60	44 121,49
	Szkoły artystyczne		80132		14 583,60	44 121,49
	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				14 583,60	0,00
				2051		
				4111		700,00
				4121		100,00
				4171		9 200,00
				4211		12 980,99
				4301		20 133,50
				4431		1 007,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 8				14 583,60	0,00

	w tym: dochody i wydatki bieżące				14 583,60	34 121,49
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 949 117,50	2 949 117,50
	Pozostała działalność		70095		2 949 117,50	2 949 117,50
	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	2 949 117,50	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 949 117,50
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 949 117,50	2 949 117,50
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 949 117,50	2 949 117,50
3	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	900			2 559 700,00	2 559 700,00
	Pozostała działalność		90095		2 559 700,00	2 559 700,00
	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	2 559 700,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 559 700,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 559 700,00	2 559 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 559 700,00	2 559 700,00
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Kultura fizyczna	926			320 000,00	320 000,00
	Instytucje kultury fizycznej		92604		320 000,00	320 000,00
	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	320 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		320 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE:				320 000,00	320 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				320 000,00	320 000,00
5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926			175 000,00	175 000,00
	Pozostała działalność				175 000,00	175 000,00
	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	175 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		175 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				175 000,00	175 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				175 000,00	175 000,00
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
1	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			240 768,00	240 768,00

	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		240 768,00	240 768,00
	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	198 681,75	
	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	42 086,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		198 681,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		42 086,25
	OGÓŁEM ZADANIE:				240 768,00	240 768,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				240 768,00	240 768,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	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			0,00	0,00
	Przedszkola		80104		0,00	0,00
	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	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			2059	0,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		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
3	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			0,00	32 050,00
	Szkoły podstawowe		80101		0,00	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		
	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		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		471,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		68,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		28 690,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		
	Wpłaty na PPK			4717		41,00
	Wpłaty na PPK			4719		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		2 780,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	32 050,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	32 050,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	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			1 716 560,54	2 163 271,33

	Pozostała działalność		80195		1 716 560,54	2 163 271,33
	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	1 621 554,01	2 163 271,33
	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	95 006,53	
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		110 416,59
				4019		6 473,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		110 411,57
				4119		6 469,86
	Składki na Fundusz Pracy			4127		16 395,95
				4129		960,87
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		35 708,01
				4179		2 091,99
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		422 413,59
				4219		24 749,12
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		769 392,14
				4249		45 078,51
	Zakup usług pozostałych			4307		151 279,80
				4309		8 403,45
	Szkolenia pracowników			4707		0,00
				4717		9 004,38
	Wpłaty na PPK			4719		527,58
				4797		400 990,02
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		23 493,60
	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne			4807		17 958,69
				4809		1 052,20
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 716 560,54	2 163 271,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 716 560,54	2 163 271,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	Projekt pn. "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj.. Kujawsko-Pomorskim" w ramach programu Krakowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności					
	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			2057	19 098,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 1 (PM2)		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
5	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			0,00	141 551,61
	Urzędy gmin		75023		0,00	141 551,61
	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	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		105 535,84
	Zakup usług pozostałych			4309		36 015,77
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	141 551,61
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	141 551,61
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
					7	105 535,84

					9	36 015,77
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			525 208,83	525 208,83
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		525 208,83	525 208,83
	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	525 208,83	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		525 208,83
	OGÓŁEM ZADANIE:				525 208,83	525 208,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				525 208,83	525 208,83
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 13				8 512 638,47	9 152 488,76
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 983 612,14	2 623 462,43
	dochody i wydatki majątkowe				6 529 026,33	6 529 026,33

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXIV/159/2026 z dnia 02.02.2026 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	116 285 298,64	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 19.01.2026								107 822 489,81	
	801/80104/2507	19 098,00					19 098,00	Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu "Cyfrowy nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj.. Kujawsko-Pomorskim"	UM
	Razem: UM	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00		19 098,00
1	801/80101/0970	4 316,64					4 316,64	Dofinansowanie Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży ma realizację wymiany polsko-niemieckiej	ZS-P1
	Razem: ZS-P 1	4 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,64		4 316,64
1									ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									ŚDS
	Razem ŚDS:	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
									Żłobek
	Razem: Żłobek	0,00	0,00	0,00					0,00
Razem dochody bieżące:		23 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 414,64		
różnica: (+,-)		23 414,64					23 414,64		
Stan na dzień 02.02.2026								107 845 904,45	
Dochody Majątkowe									
Stan na dzień 19.01.2026								8 462 808,83	

1	700/70095/6257		44 882,50				-44 882,50	Zmniejszenie wartości zadania " Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina " zgodnie z podpisaną umową o współfinansowanie nr UM-WR.431.3.373.2025.	UM
Razem dochody majątkowe:		0,00	44 882,50	0,00	0,00	0,00	-44 882,50		-44 882,50
różnica: (+,-)		-44 882,50					-44 882,50		
Stan na dzień 02.02.2026								8 417 926,33	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		23 414,64	44 882,50						
różnica: (+,-)		-21 467,86							
	Plan dochodów po zamianach							116 263 830,78	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	116 978 865,76	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 19.01.2026								99 907 646,93	
1	900/90095/4270	15 000,00		15 000,00				Zwiększenie planu finansowego na naprawę fontanny.	UM
2	750/75095/2900	1 250,00		1 250,00				Zmniejszenie plany wydatków do wysokości składek członkowskich	
3	750/75095/4430		7 500,00	- 7 500,00					
4	750/75023/4520	700,00		700,00				Zwiększenie planu finansowego na opłatę za odpady komulanle	
5	900/90095/4520	700,00		700,00					
6	754/75412/2710	10 000,00		10 000,00				Dotacja celowa dla Gminy Rypin na działania związane z OSP, dla zabezpieczenia miasta Rypin przed skutkami pożarem i innymi zagrożeniami.	
Razem: UM		27 650,00	7 500,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00		20 150,00
1	801/80101/4300	4 316,64					4 316,64	Dofinansowanie Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży ma realizację wymiany polsko-niemieckiej	ZSP-1
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"	ZSP-1

	Razem: ZS-P 1	10 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682,64		10 682,64
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"	ZS-P 2
	Razem: ZS-P 2	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00		12 732,00
1									MZOO
	Razem: MZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem: ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem: MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									MOSiR
	Razem: MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1									Żłobek
	Razem: ŻŁOBEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki	51 064,64	7 500,00	20 150,00	0,00	0,00	23 414,64		
	różnica: (+,-)	43 564,64					43 564,64		43 564,64
Stan na dzień 02.02.2026								99 951 211,57	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 19.01.2026								17 071 218,83	
1	600/60017/6050							Zmiana nazwy zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego"; NOWA NAZWA "Budowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego"	UM
2	600/600016/6050	15 000,00		15 000,00				Wprowadzenie nowego zadania pn: " Budowa drogi łączącej ul. Koszarowa z ul. Dworcową ". Kwotę 1 000 000 zł zostanie zabezpieczona w	UM
3	600/60013/6309	2 152,50					2 152,50	Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego - Departament Infrastruktury Drogowej, pismo z dn. 04.12.2025 r. Zwiększmy środki na 2026 r. jako wkład gminy do zadania: " Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25% " o kwotę 2152,50 zł. z Kwoty 51.660 zł do kwoty 53.812,50 zł.	UM

4	700/70095/6057		44 882,50				-44 882,50	Zmniejszenie wartości zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina" zgodnie z podpisaną umową o współfinansowanie nr UM-WR.431.3.373.2025.	UM
5	926/92601/6057	175 000,00	175 000,00	- 175 000,00			175 000,00	Zmiana źródła finansowania. Błędnie wskazano źródło finansowania "środki własne", a nie "porozumienia"	UM
6	801/80101/6050		15 000,00	- 15 000,00				Zmiana jednostki realizującej z UM do ZSPnr 1 zadanie: "Przebudowa po. higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP1 przy ul. Sportowej"	UM
7	900/90095/6050	25 000,00		25 000,00				Nowe zadanie "Przebudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 12"	UM
8	600/60016/6050	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie warości zadania pn: "Przebudowa ul. Wesołej" z kwoty 30 tys zł. do kwoty 50 tys zł.	UM
Razem: UM		237 152,50	234 882,50	-130 000,00	0,00	0,00	132 270,00		2 270,00
									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80101/6050	15 000,00		15 000,00				Zmiana jednostki realizującej z UM do ZSPnr 1 zadanie: "Przebudowa po. higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP1 przy ul. Sportowej"	ZSP-1
Razem: ZS-P 1		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
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:		252 152,50	234 882,50	-115 000,00	0,00	0,00	132 270,00		
różnica:(+,-)		17 270,00					17 270,00		17 270,00
Stan na dzień 29.12.2025								17 088 488,83	
Ogółem wydatki		303 217,14	242 382,50	-94 850,00	0,00	0,00	155 684,64		
różnica: (+,-)		60 834,64							
Plan po zmianach								117 039 700,40	
DEFICYT BUDŻETOWY								-775 869,62	
Planowany deficyt budżetowa na dzień 01.01.2026								693 567,12	
RÓŻNICA:								-82 302,50	

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH do Uchwały Rady Miasta XXIV/159/2026 z dn. 02.02.2026 r.

Jednostka: **MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 692 168,25	928 042,08	2 620 210,33
	80195		Pozostała działalność	1 451 658,25	928 042,08	2 379 700,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 461,55	32 955,04	110 416,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538,45	1 934,96	6 473,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 739,83	36 671,74	110 411,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,40	2 149,46	6 469,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,79	6 145,16	16 395,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,65	360,22	960,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 339,59	7 368,42	35 708,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,41	431,58	2 091,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 196,03	181 217,56	422 413,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 131,62	10 617,50	24 749,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 774,61	456 617,53	769 392,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 325,39	26 753,12	45 078,51
		4307	Zakup usług pozostałych	114 491,94	36 787,86	151 279,80
		4309	Zakup usług pozostałych	6 708,06	1 695,39	8 403,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115,33	3 889,05	9 004,38
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,71	227,87	527,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 534,59	115 455,43	400 990,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 729,41	6 764,19	23 493,60
			Razem	1 216 218,36	928 042,08	2 144 260,44

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 843 362,33	32 691,49	19 876 053,82
	80132		Szkoły artystyczne	1 852 993,00	32 691,49	1 885 684,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	9 170,99	12 980,99
		4301	Zakup usług pozostałych	7 320,00	12 813,50	20 133,50
		4431	Różne opłaty i składki	300,00	707,00	1 007,00
			Razem	19 870 862,33	32 691,49	19 903 553,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	------------------	--------------	--------	------------

Jednostka: **URZĄD MIASTA RYPIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 272 675,95	454 691,06	5 727 367,01
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 166 862,95	454 691,06	1 621 554,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 862,95	454 691,06	1 621 554,01
801			Oświata i wychowanie	405 713,26	41 223,83	446 937,09
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	14 583,60	14 583,60
		2051	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	14 583,60	14 583,60
	80195		Pozostała działalność	68 366,30	26 640,23	95 006,53
		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	68 366,30	26 640,23	95 006,53
			Razem	113 701 425,64	495 914,89	114 197 340,53

UZASADNIENIE ZMIAN:

I. Zmiany w planie wydatków dla jednostki MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIE wynikają z realizacji programu „**Rypińska Akademia Wiedzy**” realizacja programu na lata 2025-2027. Umowa została podpisana w 2025 r. wartość całego zadania 2 947.344,26 zł w tym wkład własny gminy 10,01% tj.: 295 320 zł.

Realizacja zadania w latach:

1. Rok 2025 – 1.331.593,11
2. Rok 2026 – 1.235.229,25
3. Rok 2027 – 85.201,90

W 2025 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 850 261,82 zł. na realizację w/w zadania przy planowanych dochodach 1.331.593,11 zł. **kwotę 481.331,29 zł należy wprowadzić po stronie dochodów Urzędu Miasta na 2026 rok.** (75866/2057 – 454.691,06 zł; 80195/2059 – 26.640,23 zł)

Na realizację projektu Miejski Zespół Obsługi Oświaty w 2025 roku wydał kwotę 403 551,03 zł z planowanych 1.331.593,11 zł. **Niewykorzystane środki należy wprowadzić do planu 2026 roku w wysokości 928 042,08 zł.** (co stanowi różnicę między planowanymi a wykonanymi wydatkami)

Kwota wydatków pomniejszona o kwotę dochodów zwiększa deficyt budżetowy Gminy Miasta Rypin o kwotę 446 710,79 zł. zł.

II. Zmiany w planie wydatków dla jednostki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie wynikają z realizacji projektu „**ERASMUS+**” realizacja programu na lata 2024-2026.

Realizacja zadania w latach:

1. Rok 2025 – 72 918,00
2. Rok 2026 – 11 430,00

Planowa kwota wydatków w 2025 roku 72 918 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 28 796,51 zł. Niezrealizowane wydatki przez ZSP-1 pomniejszone o kwotę wprowadzoną w plan podczas projektu budżetu (11430 zł) w wysokości 32 691,49 zł/ muszą zostać przeniesione do planu finansowego na 2026 r w celu realizacji zamierzonych celów.

Po stronie dochodów w plan finansowym Urzędu Miasta Rypin wprowadzamy kwotę 14 583,60 zł. na w/w cel. (80132/2051)