

**UCHWAŁA NR III/19/2024**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 10 czerwca 2024 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.609<sup>1</sup>), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>2</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **125.912.075,73 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **88.146.331,65 zł**, dochody majątkowe w kwocie **37.765.744,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **130.699.389,29zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **89.008.067,01 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **41.691.322,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.787.313,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **3.865.116,96 zł** oraz **przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 922.196,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.187.313,56 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.400.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **922.196,60 zł**.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.721.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.497,poz.1273, poz.1407,poz.1429,poz.1641, poz.1693, poz.1872.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185,poz.547,poz.1088,poz.1234, poz.1641,poz.1672,poz.1717.

- 3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 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;
- 8) 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;
- 9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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;
- 12) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik nr 13 określający plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 14) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 15 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.**

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 931 093,04</b>	<b>1 248,09</b>	<b>2 932 341,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 923 220,62	1 248,09	2 924 468,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105 367,86	1 244,80	106 612,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 906,37	3,29	4 909,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 940,00</b>	<b>7,80</b>	<b>107 947,80</b>
	71035		Cmentarze	107 940,00	7,80	107 947,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,80	7,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 807 368,73</b>	<b>9 613,91</b>	<b>1 816 982,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 099,09	9 613,91	1 229 713,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 613,91	9 613,91
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 118 864,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>38 228 864,00</b>
	75624		Dywidendy	640 000,00	110 000,00	750 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	640 000,00	110 000,00	750 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 007 996,43</b>	<b>30 585,56</b>	<b>6 038 581,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	192 719,60	10 257,00	202 976,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	-3 215,66	32 784,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 226,08	3 215,66	35 441,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 257,00	10 257,00
	80104		Przedszkola	3 077 004,00	20 000,00	3 097 004,00
		0830	Wpływy z usług	304 500,00	202,50	304 702,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-212,50	6 787,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 062,00	20 000,00	30 062,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 011,98	328,56	2 000 340,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,98	328,56	340,54

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 796 526,64</b>	<b>13 281,92</b>	<b>4 809 808,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 924,21	13 281,92	1 225 206,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 300,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440,00	1 440,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 502,79	1 541,92	3 044,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 528,28</b>	<b>2 987,80</b>	<b>6 516,08</b>
	85395		Pozostała działalność	3 528,28	2 987,80	6 516,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 528,28	2 987,80	6 516,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 960,00</b>	<b>-11 120,00</b>	<b>111 840,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 960,00	-11 120,00	111 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-11 120,00	108 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 418 508,05</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 448 508,05</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 540 699,00	30 000,00	8 570 699,00
		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	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 350 447,35</b>	<b>168 400,00</b>	<b>17 518 847,35</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 512 447,15	168 400,00	14 680 847,15
		0830	Wpływy z usług	150 447,15	157 781,37	308 228,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 356,98	4 356,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 261,65	5 261,65
<b>Razem:</b>				<b>125 557 070,65</b>	<b>355 005,08</b>	<b>125 912 075,73</b>

## Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	144 062,04	0,00	1 248,09	145 310,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 189,62	0,00	1 248,09	137 437,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	105 367,86	0,00	1 244,80	106 612,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 906,37	0,00	3,29	4 909,66
710			Działalność usługowa	107 940,00	0,00	7,80	107 947,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	107 940,00	0,00	7,80	107 947,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,80	7,80
750			Administracja publiczna	1 475 966,81	0,00	9 613,91	1 485 580,72
			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	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	888 697,17	0,00	9 613,91	898 311,08
			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	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 613,91	9 613,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 118 864,00	0,00	110 000,00	38 228 864,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	640 000,00	0,00	110 000,00	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	640 000,00	0,00	110 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 837 283,83	-3 428,16	34 013,72	3 867 869,39
			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	104 468,25	0,00	0,00	104 468,25
	80101		Szkoły podstawowe	192 719,60	-3 215,66	13 472,66	202 976,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	-3 215,66	0,00	32 784,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 226,08	0,00	3 215,66	35 441,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 257,00	10 257,00
	80104		Przedszkola	3 077 004,00	-212,50	20 212,50	3 097 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
		0830	Wpływy z usług	304 500,00	0,00	202,50	304 702,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-212,50	0,00	6 787,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 062,00	0,00	20 000,00	30 062,00
	80195		Pozostała działalność	11,98	0,00	328,56	340,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,98	0,00	328,56	340,54
852			Pomoc społeczna	4 796 526,64	0,00	13 281,92	4 809 808,56
			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	12 865,43	0,00	0,00	12 865,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 924,21	0,00	13 281,92	1 225 206,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 502,79	0,00	1 541,92	3 044,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528,28	0,00	2 987,80	6 516,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 528,28	0,00	2 987,80	6 516,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 528,28	0,00	2 987,80	6 516,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 960,00	-11 120,00	0,00	111 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 960,00	-11 120,00	0,00	111 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-11 120,00	0,00	108 880,00
855			Rodzina	8 701 308,05	0,00	30 000,00	8 731 308,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 540 699,00	0,00	30 000,00	8 570 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	164 547,35	0,00	168 400,00	332 947,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	162 447,15	0,00	168 400,00	330 847,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 447,15	0,00	157 781,37	308 228,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 356,98	4 356,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 261,65	5 261,65
<b>bieżące razem:</b>				<b>87 791 326,57</b>	<b>-14 548,16</b>	<b>369 553,24</b>	<b>88 146 331,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 930,85	0,00	0,00	635 930,85

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>37 765 744,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 765 744,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 959 800,48	0,00	0,00	5 959 800,48

<b>Ogółem:</b>				<b>125 557 070,65</b>	<b>-14 548,16</b>	<b>369 553,24</b>	<b>125 912 075,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 595 731,33	0,00	0,00	6 595 731,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.**

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 003 945,39</b>	<b>490 030,00</b>	<b>7 493 975,39</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	471 063,03	600 000,00	1 071 063,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 328,03	600 000,00	893 328,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 173 930,40	-111 970,00	6 061 960,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 493 000,00	-111 970,00	5 381 030,00
	60095		Pozostała działalność	267 380,50	2 000,00	269 380,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 605 654,91</b>	<b>121 970,00</b>	<b>4 727 624,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 742,91	31 970,00	362 712,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	53 323,91	30 000,00	83 323,91
		4300	Zakup usług pozostałych	44 845,00	10 000,00	54 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-12 030,00	103 970,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 444 912,00	90 000,00	2 534 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 532,00	90 000,00	1 355 532,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 088 945,87</b>	<b>23 997,76</b>	<b>9 112 943,63</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 896,40	5 000,00	385 896,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 656 748,33	4 000,00	6 660 748,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 600,00	15 000,00	109 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	10 000,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	5 000,00	37 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 204 378,00	-2,24	1 204 375,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 250,00	-2,24	61 247,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 142,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>466 142,90</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	430 142,90	2 000,00	432 142,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,80	2 000,00	6 238,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 116 615,75</b>	<b>-13 528,09</b>	<b>41 103 087,66</b>

80101		Szkoły podstawowe	19 084 774,89	-38 289,27	19 046 485,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 300,00	-467,09	113 832,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 800,00	-37 822,18	687 977,82
80104		Przedszkola	11 270 500,64	19 027,91	11 289 528,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00	-745,48	154 454,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 773,00	134,05	1 269 907,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 867,00	18,32	176 885,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	747,63	1 547,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	250,00	42 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 532,60	18 850,00	40 382,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00	-226,61	248 773,39
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	130 000,00
80107		Świetlice szkolne	505 358,00	-8 578,65	496 779,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	-8 578,65	18 421,35
80132		Szkoły artystyczne	2 206 029,83	-187,61	2 205 842,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-6,92	7 293,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	-180,69	81 819,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 798 052,00	7 311,46	1 805 363,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-7 688,54	35 311,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	612 505,72	-13 120,31	599 385,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	-13 120,31	13 879,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 345 477,19	-30 032,57	2 315 444,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-4 408,80	1 591,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	-25 623,77	74 376,23
80195		Pozostała działalność	2 929 215,48	340,95	2 929 556,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 284,70	0,41	181 285,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,54	340,54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 844 447,31</b>	<b>44 639,64</b>	<b>9 889 086,95</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 211 924,21	14 281,92	1 226 206,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 268,00	4 661,92	50 929,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 526,00	7 500,00	37 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 978,00	2 120,00	5 098,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 275 200,00	-1 005,28	1 274 194,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 700,00	-1 005,28	1 270 694,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 700,00	31 363,00	1 182 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	31 363,00	1 181 363,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 528,28</b>	<b>2 987,80</b>	<b>28 516,08</b>
	85395	Pozostała działalność	25 528,28	2 987,80	28 516,08
	3110	Świadczenia społeczne	3 459,09	2 929,22	6 388,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,19	58,58	127,77
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>333 724,00</b>	<b>-11 496,90</b>	<b>322 227,10</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 796,00	-376,90	163 419,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	-376,90	3 423,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 928,00	-11 120,00	158 808,00
	3240	Stypendia dla uczniów	159 818,00	-11 120,00	148 698,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 603 797,83</b>	<b>31 005,28</b>	<b>10 634 803,11</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 629 061,39	30 000,00	8 659 061,39
	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	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	163 687,00	1 005,28	164 692,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 554 782,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 604 782,64</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 083 870,65	0,00	5 083 870,65
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 695 662,25	-75 000,00	4 620 662,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	20 000,00	89 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 846,99	20 000,00	129 846,99
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	8 495 015,00	10 000,00	8 505 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	18 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 779 975,24</b>	<b>148 400,00</b>	<b>23 928 375,24</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 559 633,76	148 400,00	18 708 033,76
		4300	Zakup usług pozostałych	112 150,95	148 400,00	260 550,95
<b>Razem:</b>				129 809 383,80	890 005,49	130 699 389,29

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 003 945,39	928 302,90	914 302,90	194 550,22	719 752,68	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 075 642,49	6 075 642,49	177 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 970,00	-111 970,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	602 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 493 975,39	930 302,90	916 302,90	194 550,22	721 752,68	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 672,49	6 563 672,49	177 735,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	471 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 063,03	471 063,03	177 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 063,03	1 071 063,03	177 735,00	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	293 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 328,03	293 328,03	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	893 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 328,03	893 328,03	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 173 930,40	655 930,40	655 930,40	0,00	655 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 000,00	5 518 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 970,00	-111 970,00	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	6 061 960,40	655 930,40	655 930,40	0,00	655 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 030,00	5 406 030,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 000,00	5 493 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 970,00	-111 970,00	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	5 381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 030,00	5 381 030,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	267 380,50	217 380,50	215 380,50	194 550,22	20 830,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 380,50	219 380,50	217 380,50	194 550,22	22 830,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 605 654,91	2 659 654,91	2 659 654,91	0,00	2 659 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 030,00	-12 030,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 727 624,91	2 793 654,91	2 793 654,91	0,00	2 793 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 970,00	1 933 970,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	330 742,91	214 742,91	214 742,91	0,00	214 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 030,00	-12 030,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	362 712,91	258 742,91	258 742,91	0,00	258 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 970,00	103 970,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	53 323,91	53 323,91	53 323,91	0,00	53 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 323,91	83 323,91	83 323,91	0,00	83 323,91	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:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 845,00	44 845,00	44 845,00	0,00	44 845,00	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	0,00
				po zmianach	54 845,00	54 845,00	54 845,00	0,00	54 845,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 030,00	-12 030,00	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	103 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 970,00	103 970,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 444 912,00	2 444 912,00	2 444 912,00	0,00	2 444 912,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 534 912,00	2 534 912,00	2 534 912,00	0,00	2 534 912,00	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	1 265 532,00	1 265 532,00	1 265 532,00	0,00	1 265 532,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 355 532,00	1 355 532,00	1 355 532,00	0,00	1 355 532,00	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	9 088 945,87	8 712 599,91	7 781 851,56	6 505 002,45	1 276 849,11	8 266,64	342 751,00	579 730,71	0,00	0,00	0,00	376 345,96	376 345,96	356 345,96	0,00		
				zmniejszenie	-2,24	-2,24	-2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 112 943,63	8 732 597,67	7 801 849,32	6 505 000,21	1 296 849,11	8 266,64	342 751,00	579 730,71	0,00	0,00	0,00	380 345,96	380 345,96	356 345,96	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	380 896,40	380 896,40	42 845,40	0,00	42 845,40	0,00	338 051,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 896,40	385 896,40	47 845,40	0,00	47 845,40	0,00	338 051,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 656 748,33	6 280 402,37	5 697 671,66	4 853 217,29	844 454,37	0,00	3 000,00	579 730,71	0,00	0,00	0,00	376 345,96	376 345,96	356 345,96	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 660 748,33	6 280 402,37	5 697 671,66	4 853 217,29	844 454,37	0,00	3 000,00	579 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	380 345,96	380 345,96	356 345,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94 600,00	94 600,00	94 600,00	14 100,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 600,00	109 600,00	109 600,00	14 100,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 204 378,00	1 204 378,00	1 202 978,00	1 107 500,00	95 478,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,24	-2,24	-2,24	-2,24	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	1 204 375,76	1 204 375,76	1 202 975,76	1 107 497,76	95 478,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 250,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,24	-2,24	-2,24	-2,24	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	61 247,76	61 247,76	61 247,76	61 247,76	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	464 142,90	453 342,90	417 742,90	385 285,54	32 457,36	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 142,90	455 342,90	419 742,90	385 285,54	34 457,36	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	430 142,90	419 342,90	413 742,90	385 285,54	28 457,36	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 142,90	421 342,90	415 742,90	385 285,54	30 457,36	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 238,80	4 238,80	4 238,80	0,00	4 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 238,80	6 238,80	6 238,80	0,00	6 238,80	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	41 116 615,75	38 499 200,84	37 512 372,84	32 283 639,82	5 228 733,02	600 000,00	295 628,00	91 200,00	0,00	0,00	2 617 414,91	2 617 414,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 869,04	-98 869,04	-98 869,04	-98 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 340,95	70 340,95	70 340,95	900,00	69 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 103 087,66	38 470 672,75	37 483 844,75	32 185 670,78	5 298 173,97	600 000,00	295 628,00	91 200,00	0,00	0,00	2 632 414,91	2 632 414,91	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 084 774,89	19 084 774,89	19 056 974,89	17 011 211,82	2 045 763,07	0,00	27 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 289,27	-38 289,27	-38 289,27	-38 289,27	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	19 046 485,62	19 046 485,62	19 018 685,62	16 972 922,55	2 045 763,07	0,00	27 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-467,09	-467,09	-467,09	-467,09	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	113 832,91	113 832,91	113 832,91	113 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	725 800,00	725 800,00	725 800,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 822,18	-37 822,18	-37 822,18	-37 822,18	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	687 977,82	687 977,82	687 977,82	687 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 270 500,64	11 270 500,64	10 576 100,64	9 044 106,00	1 531 994,64	600 000,00	4 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-972,09	-972,09	-972,09	-972,09	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	900,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 289 528,55	11 289 528,55	10 595 128,55	9 044 033,91	1 551 094,64	600 000,00	4 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-745,48	-745,48	-745,48	-745,48	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	154 454,52	154 454,52	154 454,52	154 454,52	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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 269 773,00	1 269 773,00	1 269 773,00	1 269 773,00	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	134,05	134,05	134,05	134,05	0,00	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	1 269 907,05	1 269 907,05	1 269 907,05	1 269 907,05	0,00	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	176 867,00	176 867,00	176 867,00	176 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,32	18,32	18,32	18,32	0,00	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	176 885,32	176 885,32	176 885,32	176 885,32	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	747,63	747,63	747,63	747,63	0,00	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	1 547,63	1 547,63	1 547,63	1 547,63	0,00	0,00	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	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	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	21 532,60	21 532,60	21 532,60	0,00	21 532,60	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	0,00
				zwiększenie	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	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	40 382,60	40 382,60	40 382,60	0,00	40 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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	
				zmniejszenie	-226,61	-226,61	-226,61	-226,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	248 773,39	248 773,39	248 773,39	248 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	505 358,00	505 358,00	505 358,00	484 281,00	21 077,00	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	-8 578,65	-8 578,65	-8 578,65	-8 578,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	496 779,35	496 779,35	496 779,35	475 702,35	21 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
				zmniejszenie	-8 578,65	-8 578,65	-8 578,65	-8 578,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	18 421,35	18 421,35	18 421,35	18 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	2 206 029,83	2 206 029,83	2 205 529,83	2 048 250,00	157 279,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187,61	-187,61	-187,61	-187,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 842,22	2 205 842,22	2 205 342,22	2 048 062,39	157 279,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	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	-6,92	-6,92	-6,92	-6,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 293,08	7 293,08	7 293,08	7 293,08	0,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,69	-180,69	-180,69	-180,69	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	
				po zmianach	81 819,31	81 819,31	81 819,31	81 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 798 052,00	1 798 052,00	1 780 552,00	1 020 550,00	760 002,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 688,54	-7 688,54	-7 688,54	-7 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 805 363,46	1 790 363,46	1 772 863,46	1 012 861,46	760 002,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 688,54	-7 688,54	-7 688,54	-7 688,54	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	
				po zmianach	35 311,46	35 311,46	35 311,46	35 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	612 505,72	533 756,00	533 756,00	516 723,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 749,72	78 749,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 120,31	-13 120,31	-13 120,31	-13 120,31	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	
				po zmianach	599 385,41	520 635,69	520 635,69	503 602,69	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 749,72	78 749,72	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 120,31	-13 120,31	-13 120,31	-13 120,31	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	
				po zmianach	13 879,69	13 879,69	13 879,69	13 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 345 477,19	2 136 812,00	2 126 812,00	2 049 352,00	77 460,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	208 665,19	208 665,19	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 032,57	-30 032,57	-30 032,57	-30 032,57	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	
				po zmianach	2 315 444,62	2 106 779,43	2 096 779,43	2 019 319,43	77 460,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	208 665,19	208 665,19	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 408,80	-4 408,80	-4 408,80	-4 408,80	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	
				po zmianach	1 591,20	1 591,20	1 591,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 623,77	-25 623,77	-25 623,77	-25 623,77	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	
				po zmianach	74 376,23	74 376,23	74 376,23	74 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 929 215,48	599 215,48	467 587,48	10 000,00	457 587,48	0,00	131 628,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	
				zwiększenie	340,95	340,95	340,95	0,00	340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 929 556,43	599 556,43	467 928,43	10 000,00	457 928,43	0,00	131 628,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	181 284,70	181 284,70	181 284,70	0,00	181 284,70	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	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 285,11	181 285,11	181 285,11	0,00	181 285,11	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:			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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	340,54	340,54	340,54	0,00	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,54	340,54	340,54	0,00	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 844 447,31	9 844 447,31	5 474 556,88	3 186 022,79	2 288 534,09	1 000,00	4 356 025,00	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 685,28	-1 685,28	-680,00	0,00	-680,00	0,00	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 324,92	46 324,92	14 961,92	0,00	14 961,92	0,00	31 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 889 086,95	9 889 086,95	5 488 838,80	3 186 022,79	2 302 816,01	1 000,00	4 386 382,72	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 211 924,21	1 211 924,21	1 210 924,21	1 046 611,79	164 312,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 961,92	14 961,92	14 961,92	0,00	14 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 206,13	1 226 206,13	1 225 206,13	1 046 611,79	178 594,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 268,00	46 268,00	46 268,00	0,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 341,92	5 341,92	5 341,92	0,00	5 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 929,92	50 929,92	50 929,92	0,00	50 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 526,00	29 526,00	29 526,00	0,00	29 526,00	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	7 500,00	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
				po zmianach	37 026,00	37 026,00	37 026,00	0,00	37 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 978,00	2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 275 200,00	1 275 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,28	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	1 274 194,72	1 274 194,72	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 270 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 271 700,00	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005,28	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	1 270 694,72	1 270 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 150 700,00	1 150 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1 150 000,00	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	31 363,00	31 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 063,00	1 182 063,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1 181 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	31 363,00	31 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 363,00	1 181 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	25 528,28	25 528,28	69,19	0,00	69,19	22 000,00	3 459,09	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	2 987,80	2 987,80	58,58	0,00	58,58	0,00	2 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 516,08	28 516,08	127,77	0,00	127,77	22 000,00	6 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	25 528,28	25 528,28	69,19	0,00	69,19	22 000,00	3 459,09	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	2 987,80	2 987,80	58,58	0,00	58,58	0,00	2 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 516,08	28 516,08	127,77	0,00	127,77	22 000,00	6 388,31	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		3110	Świadczenia społeczne															
				przed zmianą	3 459,09	3 459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,09	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	2 929,22	2 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 388,31	6 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
				przed zmianą	69,19	69,19	69,19	0,00	69,19	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	58,58	58,58	58,58	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127,77	127,77	127,77	0,00	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza															
				przed zmianą	333 724,00	333 724,00	165 796,00	160 549,00	5 247,00	0,00	167 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 496,90	-11 496,90	-376,90	-376,90	0,00	0,00	-11 120,00	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	322 227,10	322 227,10	165 419,10	160 172,10	5 247,00	0,00	156 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
				przed zmianą	163 796,00	163 796,00	163 796,00	160 549,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,90	-376,90	-376,90	-376,90	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
				po zmianach	163 419,10	163 419,10	163 419,10	160 172,10	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli															
				przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,90	-376,90	-376,90	-376,90	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
				po zmianach	3 423,10	3 423,10	3 423,10	3 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
				przed zmianą	169 928,00	169 928,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	167 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 120,00	-11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 120,00	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	158 808,00	158 808,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	156 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów															
				przed zmianą	159 818,00	159 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 120,00	-11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 120,00	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	148 698,00	148 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina															
				przed zmianą	10 603 797,83	9 518 355,39	2 066 256,99	1 235 147,69	831 109,30	0,00	7 452 098,40	0,00	0,00	0,00	1 085 442,44	1 085 442,44	1 005 492,44	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	31 005,28	31 005,28	31 005,28	0,00	31 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 634 803,11	9 549 360,67	2 097 262,27	1 235 147,69	862 114,58	0,00	7 452 098,40	0,00	0,00	0,00	1 085 442,44	1 085 442,44	1 005 492,44	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
				przed zmianą	8 629 061,39	8 629 061,39	1 180 720,39	1 077 454,69	103 265,70	0,00	7 448 341,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 659 061,39	8 659 061,39	1 210 720,39	1 077 454,69	133 265,70	0,00	7 448 341,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny															
				przed zmianą	163 687,00	163 687,00	163 687,00	157 693,00	5 994,00	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	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 692,28	164 692,28	164 692,28	157 693,00	6 999,28	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	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	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 554 782,64	8 468 897,64	8 465 597,64	1 146 904,35	7 318 693,29	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 885,00	8 085 885,00	375 046,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	125 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 604 782,64	8 498 897,64	8 420 597,64	1 146 904,35	7 273 693,29	75 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 885,00	8 105 885,00	375 046,72	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 083 870,65	5 083 870,65	5 083 570,65	313 576,03	4 769 994,62	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 083 870,65	5 083 870,65	5 008 570,65	313 576,03	4 694 994,62	75 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	4 695 662,25	4 695 662,25	4 695 662,25	0,00	4 695 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 620 662,25	4 620 662,25	4 620 662,25	0,00	4 620 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	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	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	124 000,00	124 000,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	109 846,99	29 846,99	29 846,99	10 221,99	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 846,99	29 846,99	29 846,99	10 221,99	19 625,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	80 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 495 015,00	966 130,00	963 630,00	823 106,33	140 523,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 885,00	7 528 885,00	375 046,72	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	8 505 015,00	976 130,00	973 630,00	823 106,33	150 523,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 885,00	7 528 885,00	375 046,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 779 975,24	3 941 183,76	2 146 183,76	1 608 796,00	537 387,76	1 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 838 791,48	19 838 791,48	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	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 928 375,24	4 089 583,76	2 294 583,76	1 608 796,00	685 787,76	1 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 791,48	19 838 791,48	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 559 633,76	1 991 983,76	1 981 983,76	1 572 796,00	409 187,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 567 650,00	16 567 650,00	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	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 708 033,76	2 140 383,76	2 130 383,76	1 572 796,00	557 587,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567 650,00	16 567 650,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 150,95	112 150,95	112 150,95	0,00	112 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 550,95	260 550,95	260 550,95	0,00	260 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>129 809 383,80</b>	<b>88 633 061,52</b>	<b>69 255 989,25</b>	<b>47 208 683,85</b>	<b>22 047 305,40</b>	<b>5 199 266,64</b>	<b>12 894 009,49</b>	<b>683 796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>41 176 322,28</b>	<b>41 176 322,28</b>	<b>3 614 620,12</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-311 053,46</b>	<b>-187 053,46</b>	<b>-174 928,18</b>	<b>-99 248,18</b>	<b>-75 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124 000,00</b>	<b>-124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 201 058,95</b>	<b>562 058,95</b>	<b>452 766,73</b>	<b>900,00</b>	<b>451 866,73</b>	<b>75 000,00</b>	<b>34 292,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>130 699 389,29</b>	<b>89 008 067,01</b>	<b>69 533 827,80</b>	<b>47 110 335,67</b>	<b>22 423 492,13</b>	<b>5 274 266,64</b>	<b>12 916 176,43</b>	<b>683 796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>41 691 322,28</b>	<b>41 691 322,28</b>	<b>3 614 620,12</b>	<b>0,00</b>	0,00	

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK (§ 2010, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>9 299,75</b>	<b>9 299,75</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>9 299,75</b>	<b>9 299,75</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 299,75	9 299,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,40
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Różne opłaty i składki			4430		9 117,41
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>578 808,00</b>	<b>578 808,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>578 808,00</b>	<b>578 808,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	573 006,00	573 006,00
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 802,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 802,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		418 146,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		26 361,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		71 026,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		10 123,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 486,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		11 000,00
Zakup usług remontowych			4270		0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 306,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 178,31
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		0,00
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		9 378,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
Razem obsługa:					<b>573 006,00</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>310 322,00</b>	<b>310 322,00</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
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
<b>Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>		<b>75109</b>		<b>193 634,00</b>	<b>193 634,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	193 634,00	193 634,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		118 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 636,67
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 251,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		800,86
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 499,81
Zakup żywności			4220		442,38
Zakup usług pozostałych			4300		78,72

Podróże służbowe krajowe			4410		370,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		124,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		389,50
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75 113</b>		<b>113 588,00</b>	<b>113 588,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	113 588,00	113 588,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		65 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 190,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		100,00
Podróże służbowe krajowe			4410		250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		130,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		318,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 058 465,42</b>	<b>2 058 465,42</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>1 198 421,42</b>	<b>1 198 421,42</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 198 336,00	1 198 336,00
Wpływy z usług		PB	0830	0,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	85,42	
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		85,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		827 426,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		57 285,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		141 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		36 085,21
Zakup środków żywności			4220		18 000,00
Zakup energii			4260		17 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		25 526,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		3 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		2 452,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		29 006,00
Podatek od nieruchomości			4480		10 185,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego			4520		1 512,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 658,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 500,00
Razem:					1 198 336,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>483 200,00</b>	<b>483 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)			2010	449 500,00	449 500,00
Wpływy z usług		PB	0830	33 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		33 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		350 200,00
Zakup usług pozostałych			4300		97 000,00
Razem:					449 500,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>376 844,00</b>	<b>376 844,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	376 844,00	376 844,00

Zakup usług pozostałych			4300		9 424,00
Świadczenia społeczne ( dodatek osłonowy)			3110		360 880,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 540,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>8 753 614,00</b>	<b>8 753 614,00</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>8 596 799,00</b>	<b>8 596 799,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	19 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 388 600,00	8 388 600,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu			2060	3 099,00	3 099,00
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	80 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	106 100,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 100,00
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			2910		80 000,00
Świadczenia społeczne			3110		7 446 942,00
Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)			3110		1 099,00
<b>Razem: 3110</b>					<b>7 448 041,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		690 000,00
<b>razem wypłata świadczeń:</b>			<b>razem:</b>		<b>8 136 942,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		251 658,00
Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze)			4210		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		253 658,00
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		19 000,00
<b>Razem: 4110</b>					<b>690 000,00</b>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
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
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>85513</b>		<b>156 015,00</b>	<b>156 015,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	155 015,00	155 015,00
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		155 015,00
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE</b>				<b>11 715 509,17</b>	<b>11 715 509,17</b>



<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>11 466 722,75</b>	<b>11 466 722,75</b>
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>3 099,00</b>	<b>3 099,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>11 469 821,75</b>	<b>11 469 821,75</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>145 602,00</b>	<b>145 602,00</b>
zwroty dotacji oraz odsetki				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>85,42</b>	<b>85,42</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>300,00</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	300,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>3 000,00</b>	
		85228	2360	3 000,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>80 002,05</b>	
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	2,05	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>83 302,05</b>	



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z 10 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 591 493,00</b>	<b>1 591 493,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>1 591 493,00</b>	<b>1 591 493,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 591 493,00	1 591 493,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		134 940,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		1 456 553,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 552 666,00</b>	<b>2 552 666,00</b>
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>61 700,00</b>	<b>61 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 700,00	61 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		61 700,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 013 200,00</b>	<b>1 013 200,00</b>
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	3 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 009 700,00	1 009 700,00
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		3 500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 009 700,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>722 600,00</b>	<b>722 600,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	712 600,00	712 600,00
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	10 000,00	
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		10 000,00
Świadczenia społeczne			3110		712 600,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>265 600,00</b>	<b>265 600,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	265 600,00	265 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		204 207,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 325,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 168,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 000,00
			4210		5 900,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)</b>		<b>85228</b>		<b>49 566,00</b>	<b>49 566,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	49 566,00	49 566,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		41 419,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 132,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 015,00

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	440 000,00	440 000,00
Świadczenia społeczne			3110		340 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>110 880,00</b>	<b>110 880,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>110 880,00</b>	<b>110 880,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	108 880,00	108 880,00
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	2 000,00	
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		2 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		104 080,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		4 800,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2024</b>				<b>4 260 039,00</b>	<b>4 260 039,00</b>
<b>suma kontrolna</b>					
<b>RAZEM: 2020</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>RAZEM: 2030</b>				<b>4 239 539,00</b>	<b>4 239 539,00</b>
<b>RAZEM: 6330</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM: 2910</b>				<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>
<b>suma kontrolna</b>				<b>4 260 039,00</b>	<b>4 260 039,00</b>

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

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2024	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2024</b>									
IM.60016.1	Budowa drogi przy ul. Spokojnej- projekt	2024	60016/6050	31 980,00	31 980,00		0,00	UM Rypin	-3 020,00
IM.60016.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - PROJEKT	2020-2024	60016/6050	50 000,00	50 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	50 000,00	50 000,00				
IM.60016.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej	2022-2024	60016/6050	43 050,00	43 050,00			UM Rypin	-4 950,00
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)	2020-2024	60016	4 596 000,00	1 808 969,00		2 787 031,00	UM Rypin	-104 000,00
	udział własny		6050	1 808 969,00	1 808 969,00				-104 000,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6290)	AR	6050	2 787 031,00		dofinansowanie BP	2 787 031,00		
IM.60016.5	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2024	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt	2024	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kępa- projekt	2024	60016/6050	70 000,00	70 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową- I etap (wykupy i odszkodowania)	2024	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa drogi gminnej 120621C ul. Dłutka	2024	60016/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>5 381 030,00</b>	<b>2 593 999,00</b>		<b>2 787 031,00</b>		<b>-111 970,00</b>
<b>6050</b>				<b>5 381 030,00</b>					<b>-111 970,00</b>
IM.60017.1		2023	60017/6050	0,00				UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60017</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.60095.1	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2024	60095/6060	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60095.2	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2024	60095/6050	30 000,00	30 000,00				
<b>Razem rozdział 60095</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>6050</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>5 431 030,00</b>	<b>2 643 999,00</b>		<b>2 787 031,00</b>		<b>-111 970,00</b>
<b>6050</b>				<b>5 431 030,00</b>					

IM.70005.1	Budowa wiat przystankowych	2024	70005/6050	87 970,00	87 970,00			UM Rypin	-12 030,00
IM.70005.2	Dostosowanie lokalu przy ul. Koszarowej 3 do potrzeb osób z niepełnosprawnością (dokumentacja)	2024	70005/6050	16 000,00	16 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>103 970,00</b>	<b>103 970,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 030,00</b>
				6050	103 970,00				
				6057	0,00				
				6059	0,00				
IM.70095.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina (dokumentacja techniczna)	2023-2024	70095/6050	130 000,00	130 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2024-2025	70095	1 100 000,00	100 000,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00				
	<b>budżet UE</b>	<b>AR</b>	<b>6057</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>budżet UE</b>	<b>1 000 000,00</b>		
IM.70095.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2024-2025	70095	600 000,00	100 000,00		500 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6059	100 000,00	100 000,00				
	<b>budżet UE</b>	<b>AR</b>	<b>6057</b>	<b>500 000,00</b>		<b>budżet UE</b>	<b>500 000,00</b>		
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>
				6050	130 000,00				
				6057	1 500 000,00				
				6059	200 000,00				
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>1 933 970,00</b>	<b>433 970,00</b>		<b>1 500 000,00</b>		<b>-12 030,00</b>
				6050	233 970,00				
				6057	1 500 000,00				
				6059	200 000,00				
IM.71035.1	Budowa kolumbarium	2024	71035/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
				6050	95 000,00				
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO	2024	75023/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	4 000,00
IM.75023.2	Cyberbezpieczny Samorząd			356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	<b>Budżet UE</b>		<b>6067</b>	<b>331 401,92</b>		<b>budżet UE</b>	<b>331 401,92</b>		<b>0,00</b>
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>380 345,96</b>	<b>48 944,04</b>		<b>331 401,92</b>		<b>4 000,00</b>
				6050	24 000,00				
				6067	331 401,92				
				6099	24 944,04				
<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>				<b>380 345,96</b>	<b>48 944,04</b>	<b>0,00</b>	<b>331 401,92</b>		<b>4 000,00</b>
				6050	24 000,00				
IM.75416.1	Zakup i montaż oznakowania do samochodu Straży Miejskiej (belka ostrzegawcza)	2024	6060	10 800,00	10 800,00			UM Rypin	

<b>Razem rozdział 75416:</b>				<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>				<b>0,00</b>
6060				10 800,00					
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80148.3	Zakup zmywarki dla SP-1 w Rypinie	2024	80148/6060	15 000,00	15 000,00			ZS-P Nr 1	15 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ 80148</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>
6060				15 000,00					
IM.80149.1	Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3. w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w PM 3 w Rypinie	2024	80149/6050	78 749,72	35 437,37		43 312,35	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	35 437,37	35 437,37				
	PFRON (6260)		6050	43 312,35		PFRON	43 312,35		
<b>RAZEM DZIAŁ 80149</b>				<b>78 749,72</b>	<b>35 437,37</b>		<b>43 312,35</b>		<b>0,00</b>
IM.80150.1	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w SP-1 w Rypinie	2024	80150/6050	208 665,19	81 264,94		127 400,25	UM Rypin	0,00
	środki własne gminy		6050	81 264,94	81 264,94			UM Rypin	
	PFRON (6260)		6050	127 400,25		PFRON	127 400,25	UM Rypin	
<b>Razem rozdział 80150</b>				<b>208 665,19</b>	<b>81 264,94</b>		<b>127 400,25</b>		<b>0,00</b>
IM.80195.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie	2024	80195	2 330 000,00	330 000,00		2 000 000,00	UM Rypin	
	środki własne		6050	330 000,00	330 000,00				
	<b>POLSKI ŁĄD (dochody 6370)</b>		<b>6370</b>	<b>2 000 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 000 000,00</b>		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
<b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>				<b>2 330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>		<b>0,00</b>
6050				330 000,00					
6370				2 000 000,00					
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>2 632 414,91</b>	<b>461 702,31</b>		<b>2 170 712,60</b>		<b>15 000,00</b>
6050				617 414,91					
6060				15 000,00					
6370				2 000 000,00					
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2023-2024	85516/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.85516.1	Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka	2024	85516	1 085 442,44	368 242,44	0,00	717 200,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	79 950,00	79 950,00				
	środki własne		6059	288 292,44	288 292,44				0,00
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie		6057	717 200,00		budżet UE	717 200,00		0,00

Razem rozdział 85516				1 085 442,44	368 242,44		717 200,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 855				1 085 442,44	368 242,44		717 200,00	0,00	0,00
6050				79 950,00					
6057				717 200,00					
6059				288 292,44					
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowe ul. Mleczarskiej"	2023	90001/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90001				320 000,00	320 000,00		0,00		0,00
IM.90002.1		2023	90002	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00					
Razem rozdział 90002				0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
IM.90004.1		2023	90004/6050	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Nowej	2023-2024	90015/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej	2023-2024	90015/6050	37 000,00	37 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin	2023-2024	90015/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1	2024	90015/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				157 000,00	157 000,00		0,00		0,00
IM.90026.1		2024	90026	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90026				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Wymiana oświetlenia na terenie Rypina . Polski Ład	2024	90095	3 152 875,00	650 575,00	0,00	2 502 300,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	650 575,00	650 575,00				
	<b>POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)</b>		<b>6370</b>	<b>2 502 300,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 502 300,00</b>		
IM.90095.2	Rewitalizacja Rypina. Polski Ład	2022-2024	90095	3 852 510,00	852 510,00		3 000 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	852 510,00	852 510,00				0,00
	<b>POLSKI ŁAD - promesa (dochody 6370)</b>	<b>AR</b>	<b>6370</b>	<b>2 780 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 780 000,00</b>		
	w tym:								
	Część I- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (1.232.460)		6370	1 012 460,00			1 012 460,00		
	<b>UE- Program Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)- dofinansowanie do Budowy Fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie</b>		<b>6057</b>	<b>220 000,00</b>		budżet UE	<b>220 000,00</b>		
	Część II- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej		6370	1 767 540,00			1 767 540,00		
IM.90095.3	Budowa ogrodzenia w Parku im. J. Piłsudskiego	2023-2024	90095/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90095.4	Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek	2024	90095	518 500,00	363 453,28	0,00	155 046,72	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	363 453,28	363 453,28				
	<b>Budżet UE</b>		<b>6057</b>	<b>155 046,72</b>		budżet UE	<b>155 046,72</b>		
Razem rozdział 90095				7 528 885,00	1 871 538,28		5 657 346,72		0,00



				6050	1 871 538,28				
				6057	375 046,72				
				6370	5 282 300,00				
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>8 005 885,00</b>	<b>2 348 538,28</b>		<b>5 657 346,72</b>	<b>0,00</b>
				6050	2 348 538,28				
				6057	375 046,72				
				6060	0,00				
				6370	5 282 300,00				
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"			92601	681 800,00	340 900,00		340 900,00	0,00
	udział środków własnych			6050	340 900,00	340 900,00			0,00
	dotacja celowa MSiT (50%)			6050	340 900,00		dofinansowanie BP	340 900,00	0,00
IM.92604.1	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL)	2022-2024		92604/6050	11 300 000,00	1 400 000,00		9 900 000,00	UM Rypin 0,00
	udział środków własnych			6050	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	
	<b>POLSKI ŁAD (dochody 6370)</b>			<b>6370</b>	<b>9 900 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>9 900 000,00</b>	
IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025		92604/6050	3 000 000,00	550 000,00		2 450 000,00	UM Rypin 0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych			6050	550 000,00	550 000,00		0,00	
	<b>POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)</b>	AR		<b>6370</b>	<b>2 450 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 450 000,00</b>	
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2024		92604/6050	2 200 000,00	220 000,00		1 980 000,00	UM Rypin 0,00
zakres	zieleń, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych			6050	220 000,00	220 000,00		0,00	
	<b>POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)</b>	AR		<b>6370</b>	<b>1 980 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>1 980 000,00</b>	
IM.92604.4	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Rekreacji w Rypinie- III etap (dokumentacja)	2023-2024		902604/6050	24 600,00	24 600,00			MOSiR
IM.92604.5	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Sportowej (dokumentacja)	2023-2024		92604/6050	43 050,00	43 050,00			MOSiR
<b>Razem rozdział 92604</b>					<b>16 567 650,00</b>	<b>2 237 650,00</b>		<b>14 330 000,00</b>	<b>0,00</b>
				6050	2 237 650,00				
				6370	14 330 000,00				
IM.92695.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"	2023-2024		92695	2 550 000,00	55 000,00		2 495 000,00	UM Rypin
zakres	Bieżnia SP ul. Sportowa, Plac zabaw Przedszkola Miejskie								
	w tym:								
	udział środków własnych			6050	55 000,00	55 000,00			
	<b>POLSKI ŁAD promesa wstępna Nr Edycja 6PGR/2023/682/Polski Ład (dochody 6370)</b>	AR-2024		<b>6370</b>	<b>2 495 000,00</b>		dofinansowanie BP	<b>2 495 000,00</b>	
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>2 550 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>2 495 000,00</b>	<b>0,00</b>
				6050	55 000,00				

	6370	2 495 000,00					
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		19 799 450,00	2 633 550,00		17 165 900,00		0,00
	6050	2 974 450,00					
	6370	16 825 000,00					
<b>I RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK:</b>		39 374 338,31	9 044 746,07		30 329 592,24		-105 000,00
	6050	11 804 353,19					
	6057	2 592 246,72					
	6059	488 292,44					
	6060	25 800,00					
	6067	331 401,92					
	6069	24 944,04					
	6370	24 107 300,00					
<b>Suma kontrolna</b>		39 374 338,31					

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2024**

PM.40001.1		2023	40001/6010	-				UM Rypin	
<b>Razem rozdział 40001</b>				0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.60013.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej	2021-2024	60013/6300	219 100,00	219 100,00			UM Rypin	
PM.60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5" - PROJEKT	2021-2024	60013/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
PM.60013.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej"	2021-2024	60013/6300	37 228,03	37 228,03			UM Rypin	
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%	2021-2024	60013/6309	177 735,00	177 735,00			UM Rypin	
PM.60013.6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki	2024	60013/6300	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	0,00
PM.60013.7	Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do 82+747 długości 0,437 km	2024	60013/6300	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	600 000,00
<b>Razem rozdział 60013</b>				1 071 063,03	1 071 063,03	0,00	0,00	0,00	600 000,00
PM.60014.1	Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	2024	60014/6300	24 084,08	24 084,08			UM Rypin	0,00
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	2024	60014/6300	12 495,38	12 495,38			UM Rypin	0,00
<b>Razem rozdział 60014</b>				36 579,46	36 579,46		0,00		0,00

PM.60016.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	2024	60016/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
PM.60095.1	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)-projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe	2024	60095/6300	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 132 642,49	1 132 642,49		0,00		600 000,00
PM.75411.1		2024	75411/6170	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75411				0,00	0,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00				0,00
PM.85111.1		2024	85111/6230	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 85111				0,00	0,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				0,00	0,00				0,00
PM.90001.1		2024	90001/6010	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90001				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2024	90005/6230	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	20 000,00
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00				20 000,00
PM.90095.1		2024	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
PM.92109.1		2015-2024	92109/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92109				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1				0,00					
Razem rozdział 92116				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92118.1		2024	92118/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92118				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.92116.1		2015-2024	92116/6220	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92116				0,00	0,00				0,00
PM.92120.1	Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie	2024	92120	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
AR	POLSKI ŁAD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6090)	2024	6570	1 000 000,00		dofinansowanie BP	1 000 000,00		
PM.92120.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2024	92120/6570	45 000,00	45 000,00				
Razem rozdział 92120				1 045 000,00	45 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 045 000,00	45 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym"	2024	92601/6300	39 341,48	39 341,48			UM Rypin	
Razem rozdział 92601:				39 341,48	39 341,48		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				39 341,48	39 341,48		0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:			2 316 983,97	1 316 983,97		1 000 000,00	0,00	620 000,00
			6010	0,00					

6170	0,00
6220	0,00
6230	100 000,00
6300	1 171 983,97
6370	1 045 000,00

suma kontrolna 2 316 983,97

I + II	<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:</b>	41 691 322,28	10 361 730,04	31 329 592,24	515 000,00
	6010	0,00			
	6050	11 804 353,19			
	6057	2 592 246,72			
	6059	488 292,44			
	6060	25 800,00			
	6067	331 401,92			
	6069	24 944,04			
	6170	0,00			
	6220	0,00			
	6230	100 000,00			
	6300	1 171 983,97			
	6370	25 152 300,00			
	6570				

suma kontrolna 41 691 322,28  
0,00

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

Informacje dodatkowe:

<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>41 691 322,28</b>	<b>%</b>
<b>Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):</b>	<b>38 435 170,44</b>	
<b>Dofinansowanie inwestycji:</b>	<b>31 329 592,24</b>	
w tym: dofinansowanie UE	2 923 648,64	
dofinansowanie BP-RFRD	2 787 031,00	
<b>POLSKI ŁAD</b>	<b>25 107 300,00</b>	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	170 712,60	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
<b>Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)</b>	<b>3 400 000,00</b>	
700/70005/0760	150 000,00	UM
700/70005/0770	3 230 000,00	UM
926/92604/0870	20 000,00	MOSiR
<b>Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych KATOLIK (700/70005/6257)</b>	<b>3 036 151,84</b>	

Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)	220 000,00	
suma: dochody majątkowe	37 985 744,08	91
emisja obligacji	3 705 578,20	9
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	41 691 322,28	100
Wydatki ogółem	130 699 389,29	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	31,90%	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z 10 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK**

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 22-04-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	387 196,19	535 000,41		922 196,60
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
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 689 170,82			4 689 170,82
		<b>na pokrycie deficytu:</b>	<b>2 289 170,82</b>			<b>2 289 170,82</b>
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		<b>na pokrycie deficytu:</b>	<b>1 575 946,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 946,14</b>
		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	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)	141 919,33			141 919,33
	2	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)	783 870,65			783 870,65
	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.) <b>RFIL granty</b>	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)	359 978,00			359 978,00
	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.) <b>RFIL PGR</b>	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	290 178,16			290 178,16

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
			0,00			0,00
<b>Razem Przychody:</b>			<b>6 652 313,15</b>	<b>535 000,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 187 313,56</b>
<b>Lp.</b>	<b>&amp;</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 22-04-2024</b>	<b>Zwiększenie (+)</b>	<b>Zmniejszenie (-)</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 10-06-2024</b>
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 400 000,00			2 400 000,00
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
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>4 252 313,15</b>	<b>535 000,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787 313,56</b>

**Informacje uzupełniające:**

<b>Lp.</b>	<b>Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)</b>	<b>4 252 313,15</b>	<b>535 000,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787 313,56</b>
1	Wolne środki	3 865 116,96	0,00	0,00	3 865 116,96
	w tym:				
	& 950	2 289 170,82	0,00	0,00	2 289 170,82
	& 905	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe	387 196,19	535 000,41	0,00	922 196,60
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5)	4 252 313,15	535 000,41	0,00	922 196,60

UWAGA:

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2024 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			
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
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
<b>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</b>					
801			Oświata i wychowanie	56 393,52	56 393,52
	80101		Szkoły podstawowe	56 393,52	56 393,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 703,76	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 689,76	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 171,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 066,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 155,70
<b>3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		65 000,00
<b>4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1 000,00
<b>5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	3 044,71	3 044,71
	85203		Ośrodki wsparcia	3 044,71	3 044,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 044,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 044,71
<b>6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
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	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
<b>7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
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
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>					
926			<b>Kultura Fizyczna</b>	0,00	1 300 000,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	0,00
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
<b>10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
<b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		0,00
<b>12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	12 000,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>150 438,23</b>	<b>1 463 438,23</b>
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>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"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	219 100,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	219 100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		219 100,00
<b>2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	25 000,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
<b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	37 228,03
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	37 228,03
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		37 228,03
<b>4. 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)</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	177 735,00

	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00
<b>5. Porozumienie zawarte z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	12 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 000,00
<b>6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00
<b>7. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegające na przebudowie ciągów pieszych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 269,74</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	24 269,74
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		24 269,74
<b>8. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegające na budowie przejścia dla pieszych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,25</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	4 920,25
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		4 920,25
<b>9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
<b>10. Budowa parkingu ul. Warszawska (naprzeciw Urzędu)-projekt Realizacja ze Starostwem Powiatowym</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 125 253,02</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>150 438,23</b>	<b>2 588 691,25</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>150 438,23</b>	<b>1 463 438,23</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 125 253,02</b>
<b>SALDO:</b>				<b>-2 438 253,02</b>	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2024 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	22.04.2024	Zmiany (+;-)	25.04.2024
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 000,00		1 147 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 000,00		943 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		600 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
5	926	92601		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00		1 300 000,00
7	600	60016		<b>Dotacja celowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			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
8	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)</b>	<b>219 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 100,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 100,00		219 100,00
9	600	60013		<b>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)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
11	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)</b>	37 228,03	0,00	37 228,03
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03		37 228,03
12	600	60013		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"</b>	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		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki"</b>	12 000,00	0,00	12 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		12 000,00
14	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od 82+310 do 82+747 długości 0,437 km"</b>	0,00	600 000,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
15	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych</b>	24 084,08	0,00	24 084,08
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 084,08		24 084,08
16	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych</b>	12 495,38	0,00	12 495,38
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 495,38		12 495,38
17	600	60095		<b>Budowa Parkingu przy ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu) projekt realizacja Starostwo Powiatowe</b>	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
18	750	75023		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)</b>	0,00	0,00	0,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00
19	600	60004		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)</b>	12 000,00	0,00	12 000,00
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00		12 000,00

20	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
21	851	85154		Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	12 000,00	0,00	12 000,00

			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
22	851	85111		<b>Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
23	750	75095		<b>Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)</b>	<b>8 266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266,64</b>
			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	8 266,64		8 266,64
24	900	90002		<b>Dotacja celowa na zadania w zakresie edukacji ekologicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>4 595 909,13</b>	<b>675 000,00</b>	<b>4 670 909,13</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	<b>2 698 266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 266,64</b>
				kwota dotacji przedmiotowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				kwota dotacji celowej	<b>1 897 642,49</b>	<b>675 000,00</b>	<b>1 972 642,49</b>
<b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
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	9 000,00		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	22 000,00		22 000,00
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	150 000,00		150 000,00
28	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
<b>Pozostałe</b>							
29	754	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
30	754	75411		<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
31	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
32	801	80104		<b>Przedszkola (Chatka Puchatka)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00		600 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
33	900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
34	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045 000,00		1 045 000,00
35	851	85154		<b>Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
36	926	92605		<b>Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>2 261 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 281 000,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	<b>1 661 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 681 000,00</b>

			<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>6 856 909,13</b>	<b>695 000,00</b>	<b>6 951 909,13</b>
			w tym: kwota dotacji podmiotowej	<b>3 298 266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 266,64</b>
			kwota dotacji przedmiotowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			kwota dotacji celowej	<b>3 558 642,49</b>	<b>695 000,00</b>	<b>3 653 642,49</b>

			230		-	-	-
			232		1 312 000,00	-	1 312 000,00
			233		1 000,00	-	1 000,00
			236		181 000,00	-	181 000,00
			248		2 690 000,00	-	2 690 000,00
			254		600 000,00	-	600 000,00
			280		52 000,00	75 000,00	127 000,00
			282		30 000,00	-	30 000,00
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		8 266,64	-	8 266,64
				<b>BIEŻĄCE</b>	<b>5 199 266,64</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 274 266,64</b>
			622		-	-	-
			623		80 000,00	20 000,00	100 000,00
			630		532 642,49	600 000,00	1 132 642,49
			657		1 045 000,00	-	1 045 000,00
				<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>1 657 642,49</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 277 642,49</b>
					<b>6 856 909,13</b>	<b>695 000,00</b>	<b>7 551 909,13</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 15-05-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024	WPF 2025	OGÓŁEM:
<b>RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG</b>									
1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 120615C- ul.Nowe Osiedle na odcinku długości 472 mb" (2700)	470 000,00	-	470 000,00		470 000,00
			2700	Dofinansowanie	369 956,00		369 956,00		369 956,00
				Środki własne Gminy	100 044,00		100 044,00		100 044,00
2	600	60016	6290	Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. Konopnickiej	4 700 000,00	- 104 000,00	4 596 000,00	-	4 596 000,00
			6050	Dofinansowanie	2 787 031,00		2 787 031,00		2 787 031,00
			6050	Środki własne Gminy	1 912 969,00	- 104 000,00	1 808 969,00		1 808 969,00
				<b>Razem:</b>	<b>5 170 000,00</b>	<b>- 104 000,00</b>	<b>5 066 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 066 000,00</b>
				<b>w tym:</b>					
				Dofinansowanie RFRD	3 156 987,00	-	3 156 987,00	-	3 156 987,00
				Środki własne Gminy	2 013 013,00	- 104 000,00	1 909 013,00	-	1 909 013,00
<b>PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD</b>									
1	900	90095	6370	Rewitalizacja Rypina Promesa Nr Edycja3PGR/2011/3117/PolskiŁad (79,41%)	3 777 660,00	-	3 777 660,00	-	3 777 660,00
				w tym:			-		-
				Część 1- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (umowa)	1 232 460,00	-	1 232 460,00	-	1 232 460,00
				<b>w tym:</b>					
			6057	Budżet UE	220 000,00		220 000,00	-	220 000,00
			6370	Polski Ład	1 012 460,00		1 012 460,00	-	1 012 460,00
				Część 2- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej (umowa)	2 545 200,00	-	2 545 200,00	-	2 545 200,00
				<b>w tym:</b>					
			6050	środki własne gminy	777 660,00		777 660,00		777 660,00
			6370	Polski Ład	1 767 540,00		1 767 540,00		1 767 540,00
2	926	92604	6370	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- HOLEL	11 300 000,00	-	11 300 000,00	-	11 300 000,00
				<b>W TYM:</b>					-
			6050	środki własne gminy	1 400 000,00		1 400 000,00	-	1 400 000,00
			6370	Polski Ład	9 900 000,00		9 900 000,00	-	9 900 000,00



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

			<b>OGÓŁEM: POLSKI ŁAD</b>	<b>29 180 535,00</b>	<b>-</b>	<b>29 180 535,00</b>	<b>6 966 000,00</b>	<b>36 146 535,00</b>
			<b>w tym:</b>					
			środki własne gminy	<b>3 853 235,00</b>	<b>-</b>	<b>3 853 235,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>4 325 235,00</b>
			Polski Ład	<b>24 094 840,00</b>	<b>-</b>	<b>25 107 300,00</b>	<b>6 494 000,00</b>	<b>31 601 300,00</b>
			Budżet UE	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 350 535,00</b>	<b>- 104 000,00</b>	<b>34 246 535,00</b>	<b>6 966 000,00</b>	<b>41 212 535,00</b>

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE  
NA 2024 ROK**

**Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683)**

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>1</b>	<b>ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE</b>					
	<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Miasta Rypin</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	754			30 000,00	30 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75495		30 000,00	30 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	30 000,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		75495			30 000,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		30 000,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	<b>OGÓŁEM:</b>				30 000,00	30 000,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY OBSŁUGI ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE</b>					
	<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Miasta Rypin</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	754			0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75495		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	<b>Pozostała działalność</b>		75495			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	<b>OGÓŁEM:</b>				0,00	0,00
<b>3</b>	<b>JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - 300 zł, (art. 13 ust.1 ww. ustawy)</b>					
	<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	<b>Pozostała działalność</b>		85395		0,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		0,00
	<b>Razem koszty obsługi (2%)</b>					0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>				0,00	0,00

4 POMOC W FORMIE POSILKU PRZYZNAWANA NA PODSTAWIE ART. 29 I 30 WW. USTAWY						
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA		852			0,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			85230		0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100		
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			85230			0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3290		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			63,64	63,64
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011		63,64	63,64
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100	63,64	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011			63,64
Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		63,64
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4740		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4850		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>63,64</b>	<b>63,64</b>
6 WYKONANIE ZDJĘĆ OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 5 WW. USTAWY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			0,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011		0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100		
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011			0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4370		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			0,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011		0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100		
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011			0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (MZOO)				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
RÓŻNE ROZLICZENIA		758			155 816,00	155 816,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			75814		155 816,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100	155 816,00	

	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JST</b>		<b>75085</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne				4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				4860		
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>				<b>128 401,91</b>
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		58 970,49
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4370		18 020,50
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4740		14 753,71
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4750		28 300,68
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4850		8 356,53
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				4860		0,00
	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80 104</b>				<b>27 414,09</b>
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		25 414,09
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4370		2 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>					<b>155 816,00</b>	<b>155 816,00</b>
<b>9</b>	<b>ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI</b>						
	<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Urząd Miasta Rypin</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	
	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	
	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>		<b>85595</b>		<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	3 792,00		
	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>		<b>85595</b>			<b>3 792,00</b>	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		3 757,40	
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		34,60	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00	
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	
<b>10</b>	<b>ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>						
	<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>85214</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100			
	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>85214</b>			<b>0,00</b>	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290			
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11</b>	<b>ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>						
	<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>85415</b>		<b>960,00</b>		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	960,00		
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>85415</b>			<b>960,00</b>	

	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		960,00
	<b>OGÓŁEM:</b>					<b>960,00</b>
<b>12</b>	<b>ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE</b>					
	<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Miasta Rypin</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>340,54</b>	<b>340,54</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>340,54</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920	340,54	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>			<b>340,54</b>
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		340,54
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>340,54</b>	<b>340,54</b>
<b>13</b>	<b>WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE</b>					
	<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>ZSP-1, ZS-P 2, MZOO</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>		<b>80 153</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>		<b>80 153</b>			<b>0,00</b>
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	<b>OGÓŁEM : 1 do 13</b>				<b>190 972,18</b>	<b>190 972,18</b>
<b>14</b>	<b>ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY</b>					
	<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Miasta Rypin</b>				
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>		<b>85595</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>		<b>85595</b>			<b>0,00</b>
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950		
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 22-04-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024
<b>PLAN DOCHODÓW</b>							
<b>DODATEK ENERGETYCZNY</b>							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			-
<b>REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY</b>							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528,28	2 987,80	6 516,08
		85395		Pozostała działalność	3 528,28	2 987,80	6 516,08
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 528,28	2 987,80	6 516,08
				<b>Razem: wydatki 1+2</b>	<b>3 528,28</b>	<b>2 987,80</b>	<b>6 516,08</b>
<b>PLAN WYDATKÓW</b>							
<b>DODATEK ENERGETYCZNY</b>							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne			-
			4300	Zakup usług pozostałych			-
<b>REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY</b>							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528,28	2 987,80	6 516,08
		85395		Pozostała działalność	3 528,28	2 987,80	6 516,08
			3110	Świadczenia społeczne	3 459,09	2 929,22	6 388,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,19	58,58	127,77
				<b>Razem: wydatki 1+2</b>	<b>3 528,28</b>	<b>2 987,80</b>	<b>6 516,08</b>
				<b>Dochody-wydatki</b>	-	-	-





**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr III/19/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
<b>DOCHODY</b>								
	<b>Plan przed zmianą</b>			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	<b>125 557 070,65</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>								
<b>Stan na dzień 06.06.2024</b>								<b>87 791 326,57</b>
1	600/60016/0620	1 244,80		1 244,80				Na podstawie analizy wykonania planu dochodów urzędu za okres I-IV br. dokonano korekty planu finansowego
	600/60016/0920	3,29		3,29				
	710/71035/0920	7,80		7,80				
	750/75023/0940	9 613,91		9 613,91				
	756/75624/0740	110 000,00		110 000,00				
2	855/85502/2910	30 000,00			30 000,00			Wpływy ze zwrotów dotacji - świadczenia rodzinne
3	852/85203/0960	8 300,00		8 300,00				Darowizny od osób fizycznych oraz prawnych dl ŚDS na Kulinariadę oraz wycieczkę
4	852/85203/0970	1 440,00		1 440,00				Środki dla ŚDS otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
5	852/85203/2310	1 541,92				1 541,92		Udział Gminy Rypin w dowozie uczestników do ŚDS z terenu gminy
6	852/85203/2710	2 000,00				2 000,00		Pomoc finansowa z Gminy Rogowo na dofinansowanie dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS w Rypinie
7	801/80195/0920	328,56		328,56				Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku bankowym- <b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>
8	801/80101/2460	5 500,92		5 500,92				Na podstawie art..34 ust.1 pkt. 1 o związkach zawodowych - partycypacja w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP w Rypinie za lata 2021-2023 Gminy Brzuze (bez porozumienia)
9	801/80101/2460	4 756,08		4 756,08				Na podstawie art..34 ust.1 pkt. 1 o związkach zawodowych - partycypacja w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP w Rypinie za 2024 rok Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu (porozumienie)

10	854/85415/2030		11 120,00				-11 120,00	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	UM
11	853/85395/2180	2 987,80		2 987,80				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.219.2024 przyznające środki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych	UM
<b>Razem: UM</b>		<b>177 725,08</b>	<b>11 120,00</b>	<b>144 183,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 541,92</b>	<b>-11 120,00</b>		<b>166 605,08</b>
1	801/80101/0920		3 215,66	-3 215,66				Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano korekty	ZS-P 1
	801/80101/0970	3 215,66		3 215,66					
	801/80104/0830	202,50		202,50					
	801/80104/0910	10,00		10,00					
	801/80104/0920		212,50	-212,50					
2	801/80104/0970	20 000,00		20 000,00				Umowa o dofinansowanie z Fundacją "Inter Cars" - II edycja programu Drogowskaz	ZS-P 1
<b>Razem: ZS-P 1</b>		<b>23 428,16</b>	<b>3 428,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>
1									ZS-P 2
<b>Razem: ZS-P 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1									MZOO
<b>Razem: MZOO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	926/92604/0920	1 000,00		1 000,00				Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano korekty	MOSiR
	926/92604/0940	4 356,98		4 356,98					
	926/92604/0970	5 261,65		5 261,65					
	926/92604/0830		10 618,63	-10 618,63					
2	926/92604/0830	50 000,00		50 000,00				Umowa sponsoringu z firmą CEDROB S.A. podczas Dni Rypina oraz Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024	MOSiR
3	926/92604/0830	98 400,00		98 400,00				Umowa sponsoringu z firmą MPEC podczas Dni Rypina, Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024, Targów Rypin AGRA oraz ochronę środowiska	MOSiR
4	926/92604/0830	20 000,00		20 000,00				Umowa sponsoringu z Urzędem Marszałkowskim podczas Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024	MOSiR
<b>Razem: MOSiR</b>		<b>179 018,63</b>	<b>10 618,63</b>	<b>168 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>168 400,00</b>
1									ŚDS
<b>Razem: ŚDS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>380 171,87</b>	<b>25 166,79</b>	<b>332 583,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 541,92</b>	<b>-11 120,00</b>		

różnica: (+,-)	355 005,08					355 005,08		
Stan na dzień 10.06.2024							88 146 331,65	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>								
Stan na dzień 06.06.2024							37 765 744,08	
1								UM
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
różnica: (+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 10.06.2024							37 765 744,08	
Ogółem: bieżące+ majątkowe	380 171,87	25 166,79						
różnica: (+,-)	355 005,08							
Plan dochodów po							125 912 075,73	
<b>WYDATKI</b>								
Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	129 809 383,80	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
Stan na dzień 06.06.2024							88 633 061,52	
1	801/80195/4350	340,54		340,54			Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonym na wydzielonym rachunku bankowym- <b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b> przeznaczone na wydatki związane z edukacją dzieci	UM
2	855/85502/2910	30 000,00			30 000,00		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	UM
	700/70005/4260	30 000,00		30 000,00			Zabezpieczenie środków na wydatki związane z kosztami funkcjonowania CAS "KATOLIK" w kwocie łącznej 42.000zł, w tym na zakup energii 30.000zł, konserwację windy i pozostałe usługi 10.000zł oraz zakup brakującego wyposażenia	UM
	700/70005/4300	10 000,00		10 000,00				
	700/70005/4210	2 000,00		2 000,00				
3	700/70005/4430	2 000,00		2 000,00			Zabezpieczenie środków na opłaty sądowe	UM
4	801/80106/4330	50 000,00		50 000,00			Zwiększenie środków do kwoty 130.000zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach gminnych	UM
5	700/70007/4300	90 000,00		90 000,00			Zwiększenie środków na wydatki związane z kosztami eksploatacji lokali gminnych	UM

6	754/75416/4210	2 000,00		2 000,00				Zwiększenie środków na zakup paliwa do samochodów Straży Miejskiej	UM
7	600/60095/4210	2 000,00		2 000,00				Zakup opon do samochodu użytkowanego przez ekipę remontową urzędu	UM
8	852/85215/3110	31 363,00		31 363,00				Zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	UM
9	900/90002/2800	75 000,00		75 000,00				W ramach środków na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono środki na edukację ekologiczną	UM
	900/90002/4300		75 000,00	- 75 000,00					
10	900/90095/4210	10 000,00		10 000,00				środki na zakup ławek do Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	UM
11	853/85395/3110	2 929,22		2 929,22				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.219.2024 przyznające środki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Kwota 2.929,2 zł na wypłaty dodatków gazowych oraz 58,58 zł na koszty obsługi	UM
	853/85395/4210	58,58		58,58					
12	750/75022/4300	5 000,00		5 000,00				Zabezpieczenie środków na wydatki związane z uroczystą sesją Rady Miasta- Dni Rypina	UM
13	750/75075/4210	10 000,00		10 000,00				Zabezpieczenie środków na promocję miasta Dni Rypina, Balonowy Puchar Polski Rypin CUP 2024	UM
	750/75075/4300	5 000,00		5 000,00					
14	801/80195/4240	0,41		0,41				Rozliczenie projektu pn. "Pracownie eksperymentu" zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych od Fundacji ORLEN w formie darowizny w 2023 roku	UM
<b>Razem: UM</b>		<b>357 691,75</b>	<b>75 000,00</b>	<b>252 691,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>282 691,75</b>
	801/80101/4040		278,65	-278,65					
	801/80101/4800		33 123,35	-33 123,35					
	801/80104/4040		745,48	-745,48					

1	801/80104/4800		226,61	-226,61				Korekta środków z tytułu realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego do kwoty faktycznego wykonania	<b>ZS-P 1</b>
	801/80107/4800		8 337,67	-8 337,67					
	801/80132/4040		6,92	-6,92					
	801/80132/4800		180,69	-180,69					
	801/80148/4040		3 714,99	-3 714,99					
	801/80149/4800		6 203,28	-6 203,28					
	801/80150/4040		4 408,80	-4 408,80					
	801/80150/4800		18 863,41	-18 863,41					
2	801/80104/4170	747,63		747,63				Umowa o dofinansowanie z Fundacją "Inter Cars" - II edycja programu <b>Drogowskaz</b> . Łączna wartość projektu 20.000zł. Jednostka realizująca PM-2	<b>ZS-P 1</b>
	801/80104/4110	134,05		134,05					
	801/80104/4120	18,32		18,32					
	801/80104/4210	250,00		250,00					
	801/80104/4240	18 850,00		18 850,00					
<b>Razem: ZS-P 1</b>		<b>20 000,00</b>	<b>76 089,85</b>	<b>-56 089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 089,85</b>	
1	801/80101/4040		188,44	-188,44				Korekta środków z tytułu realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego do kwoty faktycznego wykonania	<b>ZS-P 2</b>
	801/80101/4800		4 698,83	-4 698,83					
	801/80107/4800		240,98	-240,98					
	801/80148/4040		3 973,55	-3 973,55					
	801/80149/4800		6 917,03	-6 917,03					
	801/80150/4800		6 760,36	-6 760,36					
	854/85404/4800		376,90	-376,90					
<b>Razem: ZS-P 2</b>		<b>0,00</b>	<b>23 156,09</b>	<b>-23 156,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 156,09</b>	
1	750/75085/4040		2,24	-2,24				Korekta środków z tytułu realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego	<b>MZOO</b>

2	854/85415/3240		11 120,00				-11 120,00	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	<b>MZOO</b>
<b>Razem: MZOO</b>		<b>0,00</b>	<b>11 122,24</b>	<b>-2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 120,00</b>		<b>-11 122,24</b>
1	852/85203/4210	800,00		800,00				Darowizny od osób fizycznych oraz prawnych dla ŚDS na Kulinariadę	<b>SDS</b>
2	852/85203/4300	7 500,00		7 500,00				Darowizny od osób fizycznych oraz prawnych dla ŚDS na wycieczkę	<b>SDS</b>
3	852/85203/4700	2 120,00		1 440,00	680,00			Zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników, dofinansowanie z KFS w kwocie 1.440zł pozostałe środki z dotacji	<b>SDS</b>
	852/85203/4210		680,00		- 680,00				
4	852/85203/4210	1 541,92				1 541,92		Udział Gminy Rypin w dowozie uczestników do ŚDS z terenu gminy	<b>SDS</b>
5	852/85203/4210	2 000,00				2 000,00		Pomoc finansowa z Gminy Rogowo na dofinansowanie dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS w Rypinie	<b>SDS</b>
6	85285203/4210	1 000,00		1 000,00				Środki od miasta na Kulinariadę	<b>SDS</b>
<b>Razem: ŚDS</b>		<b>14 961,92</b>	<b>680,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 541,92</b>	<b>0,00</b>		<b>14 281,92</b>
1	855/85504/4440	1 005,28		1 005,28				Korekta planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na odpis na ZFŚS	<b>MOPS</b>
	852/85214/3110		1 005,28	-1 005,28					
<b>Razem: MOPS</b>		<b>1 005,28</b>	<b>1 005,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	926/92604/4300	50 000,00		50 000,00				Umowa sponsoringu z firmą CEDROB S.A. podczas Dni Rypina oraz Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024	<b>MOSiR</b>
2	926/92604/4300	78 400,00		78 400,00				Umowa sponsoringu z firmą MPEC podczas Dni Rypina, Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024 oraz Targów Rypin AGRA	<b>MOSiR</b>
3	926/92604/4300	20 000,00		20 000,00				Umowa sponsoringu z Urzędem Marszałkowskim podczas Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024	<b>MOSiR</b>
4	900/90004/4210	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w mieście	<b>MOSiR</b>
<b>Razem: MOSiR</b>		<b>168 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>168 400,00</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>562 058,95</b>	<b>187 053,46</b>	<b>352 583,57</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 541,92</b>	<b>-11 120,00</b>		
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>375 005,49</b>					<b>375 005,49</b>		<b>375 005,49</b>
<b>Stan na dzień 10.06.2024</b>									<b>89 008 067,01</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE:

Stan na dzień 06.06.2024

41 176 322,28

1	900/90005/6230	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie środków na zadanie pn. " <b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)</b> " do kwoty łącznej 100.000zł	UM
2	600/60016/6050		3 020,00	-3 020,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. " <b>Budowa drogi przy ul. Spokojnej-projekt</b> " do kwoty podpisanej umowy, tj. 31.980zł	UM
3	600/60016/6050		4 950,00	-4 950,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. " <b>Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej</b> " do kwoty podpisanej umowy, tj. 43.050zł	UM
4	700/70005/6050		12 030,00	-12 030,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. " <b>Budowa wiat przystankowych</b> " do kwoty 87.970zł	UM
5	600/60013/6300	600 000,00		600 000,00				Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. " <b>Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do 82+747 długości 0,437 km</b> "	UM
6	600/60016/6050		104 000,00	-104 000,00				Zmniejszenie udziału własnego dot. realizacji zadania pn. " <b>Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)</b> "	UM
7	750/75023/6050	4 000,00		4 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. " <b>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez MZOO</b> " do kwoty 24.000zł	UM
	<b>Razem: UM</b>	<b>624 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>
1									MOSiR
	<b>Razem: MOSiR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	801/80101/6060	15 000,00		15 000,00				Na wniosek Dyrektora wprowadza się do budżetu jednostki środki na " <b>Zakup zmywarki do SP-1</b> ".	ZS-P 1
	<b>Razem: ZS-P 1</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>
1									ZS-P 2
	<b>Razem: ZS-P 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

1									MZOO
	<b>Razem: MZOO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Razem wydatki inwestycyjne:	639 000,00	124 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	515 000,00					515 000,00		515 000,00
<b>Stan na dzień 10.06.2024</b>								<b>41 691 322,28</b>	
	Ogółem wydatki	1 201 058,95	311 053,46	867 583,57	30 000,00	3 541,92	-11 120,00		
	różnica: (+,-)	890 005,49							
	<i>Plan po</i>							<b>130 699 389,29</b>	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>								<b>-4 787 313,56</b>	
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.04.2024</b>								<b>4 252 313,15</b>	
<b>RÓŻNICA:</b>								<b>-535 000,41</b>	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

	<b>NO</b>	<b>-841 734,95</b>
1	Dochody bieżące	355 005,08
2	Wydatki bieżące:	375 005,49
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-20 000,41</b>
1	dochody majątko	0,00
2	wydatki majątkow	515 000,00
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-515 000,00</b>
	nadwyżka	-535 000,41
	<b>NO po zmianach</b>	<b>-861 735,36</b>