

UCHWAŁA NR VI/40/2024
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 września 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.609¹), 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.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.³) 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 **126.211.183,56 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **90.487.485,34 zł**, dochody majątkowe w kwocie **35.723.698,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **131.090.490,45zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **91.660.954,77 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **39.429.535,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.879.306,89 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków kwocie **3.865.116,96 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **1.014.189,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.279.306,89 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 **1.014.189,93 zł**.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.721.

² 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.

³ 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 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 określający wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 10 do niniejszej uchwały.
- 15) Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 17 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 VI/40/2024 z dnia 26 września 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 716 984,06	3 847,47	2 720 831,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 611,64	3 847,47	2 715 459,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 858,59	2 504,94	109 363,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 092,66	296,85	5 389,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 459,39	1 045,68	21 505,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 392 169,16	40 000,00	10 432 169,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 819 169,16	-100 193,70	6 718 975,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000,00	-70 193,70	3 159 806,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 073 000,00	140 193,70	2 213 193,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 193,70	70 193,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 810 566,58	4 392,36	1 814 958,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 476,16	4 392,36	1 224 868,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 992,36	3 992,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 228 864,00	245 304,97	38 474 168,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 424,00	59,20	9 798 483,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	59,20	459,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 608 350,00	245 245,77	4 853 595,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	245 245,77	395 245,77

801			Oświata i wychowanie	6 230 197,91	19 052,41	6 249 250,32
	80104		Przedszkola	3 103 471,10	0,00	3 103 471,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 400,00	-5 022,00	85 378,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 022,00	5 022,00
	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	43 312,35	-3 263,55	40 048,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 312,35	-3 263,55	40 048,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 400,25	-43 400,40	83 999,85
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 400,25	-43 400,40	83 999,85
	80195		Pozostała działalność	2 000 454,63	65 716,36	2 066 170,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454,63	141,36	595,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 075,00	12 075,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 309 689,56	3 434,06	5 313 123,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 339 458,13	2 900,84	1 342 358,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	1 500,00	9 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 044,71	1 400,84	4 445,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 762,00	533,22	569 295,22

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	533,22	3 533,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 885,13	114,28	8 999,41
	85395		Pozostała działalność	8 885,13	114,28	8 999,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 885,13	114,28	8 999,41
855			Rodzina	11 074 376,83	10 002,25	11 084 379,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 543 865,00	10 000,00	9 553 865,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 902,05	2,25	2 904,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,05	2,25	4,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 734 995,54	95 792,26	10 830 787,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 275,00	2 275,00	41 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	2 275,00	6 550,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,54	4,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,54	4,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 257,89	7 529,79	30 787,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	522,79	10 522,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 257,89	7 007,00	10 264,89
	90095		Pozostała działalność	6 276 069,12	85 982,93	6 362 052,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	113 386,32	30 509,93	143 896,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	55 473,00	275 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 538,66	8 600,00	1 101 138,66
	92116		Biblioteki	65 036,54	8 600,00	73 636,54

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	8 600,00	73 600,00
926			Kultura fizyczna	15 127 678,57	5 565,04	15 133 243,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 600 847,15	4 065,04	12 604 912,19
		0830	Wpływy z usług	308 228,52	4 065,04	312 293,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,20	1 500,00	3 600,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	1 500,00	3 600,00
Razem:				125 775 078,46	436 105,10	126 211 183,56

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/40/2024 z dnia 26 września 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
bieżące							
600			Transport i łączność	152 039,06	0,00	3 847,47	155 886,53
			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	146 666,64	0,00	3 847,47	150 514,11
			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	106 858,59	0,00	2 504,94	109 363,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 092,66	0,00	296,85	5 389,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 459,39	0,00	1 045,68	21 505,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570 974,51	0,00	70 000,00	2 640 974,51
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 073 000,00	0,00	70 000,00	2 143 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 479 164,66	0,00	4 392,36	1 483 557,02
			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)	889 074,24	0,00	4 392,36	893 466,60
			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	518 597,17	0,00	0,00	518 597,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 992,36	3 992,36

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 228 864,00	0,00	245 304,97	38 474 168,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 424,00	0,00	59,20	9 798 483,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	59,20	459,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 608 350,00	0,00	245 245,77	4 853 595,77
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	245 245,77	395 245,77
801			Oświata i wychowanie	4 059 485,31	-5 022,00	70 738,36	4 125 201,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 468,25	-5 022,00	5 022,00	104 468,25
	80104		Przedszkola	3 103 471,10	-5 022,00	5 022,00	3 103 471,10
			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	-5 022,00	5 022,00	90 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 400,00	-5 022,00	0,00	85 378,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 022,00	5 022,00
	80195		Pozostała działalność	454,63	0,00	65 716,36	66 170,99
			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	454,63	0,00	141,36	595,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 075,00	12 075,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

852			Pomoc społeczna	5 309 689,56	0,00	3 434,06	5 313 123,62
			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	1 339 458,13	0,00	2 900,84	1 342 358,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	0,00	1 500,00	9 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 044,71	0,00	1 400,84	4 445,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 762,00	0,00	533,22	569 295,22
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	533,22	3 533,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 885,13	0,00	114,28	8 999,41
			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	8 885,13	0,00	114,28	8 999,41
			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	8 885,13	0,00	114,28	8 999,41
855			Rodzina	9 734 773,05	0,00	10 002,25	9 744 775,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 543 865,00	0,00	10 000,00	9 553 865,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 902,05	0,00	2,25	2 904,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,05	0,00	2,25	4,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 012 695,54	0,00	40 319,26	5 053 014,80
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 275,00	0,00	2 275,00	41 550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	0,00	2 275,00	6 550,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,54	4,54
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,54	4,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 257,89	0,00	7 529,79	30 787,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	522,79	10 522,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 257,89	0,00	7 007,00	10 264,89
	90095		Pozostała działalność	553 769,12	0,00	30 509,93	584 279,05
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	113 386,32	0,00	30 509,93	143 896,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 538,66	0,00	8 600,00	101 138,66
			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
	92116		Biblioteki	65 036,54	0,00	8 600,00	73 636,54
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	8 600,00	73 600,00
926			Kultura fizyczna	332 947,35	0,00	5 565,04	338 512,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 847,15	0,00	4 065,04	334 912,19
			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	308 228,52	0,00	4 065,04	312 293,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,20	0,00	1 500,00	3 600,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	1 500,00	3 600,00
bieżące razem:				90 030 189,29	-5 022,00	462 318,05	90 487 485,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 930,85	-5 022,00	5 022,00	635 930,85

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 821 194,65	-100 193,70	70 193,70	7 791 194,65
			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	4 441 194,65	0,00	0,00	4 441 194,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 321 194,65	-100 193,70	0,00	6 221 000,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 941 194,65	0,00	0,00	2 941 194,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	-30 000,00	0,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000,00	-70 193,70	0,00	3 159 806,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	70 193,70	70 193,70
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	70 193,70	70 193,70
801			Oświata i wychowanie	2 170 712,60	-46 663,95	0,00	2 124 048,65
			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
	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	43 312,35	-3 263,55	0,00	40 048,80
			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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 312,35	-3 263,55	0,00	40 048,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 400,25	-43 400,40	0,00	83 999,85
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 400,25	-43 400,40	0,00	83 999,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 300,00	0,00	55 473,00	5 777 773,00
		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	220 000,00	0,00	55 473,00	275 473,00
	90095	Pozostała działalność	5 722 300,00	0,00	55 473,00	5 777 773,00
		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	220 000,00	0,00	55 473,00	275 473,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	55 473,00	275 473,00
majątkowe razem:			35 744 889,17	-146 857,65	125 666,70	35 723 698,22
		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	6 156 200,35	0,00	55 473,00	6 211 673,35
Ogółem:			125 775 078,46	-151 879,65	587 984,75	126 211 183,56
		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	6 792 131,20	-5 022,00	60 495,00	6 847 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/40/2024 z dnia 26 września 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 065 789,39	-0,01	7 065 789,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 579,46	-0,01	36 579,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 579,46	-0,01	36 579,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 715 064,91	232 307,00	4 947 371,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 152,91	-28 700,00	334 452,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	-12 700,00	42 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 410,00	-16 000,00	75 410,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 521 912,00	261 007,00	2 782 919,00
		4260	Zakup energii	394 102,72	12 700,00	406 802,72
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	100 000,00	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349 532,00	100 000,00	1 449 532,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	445 000,00	48 307,00	493 307,00
710			Działalność usługowa	568 287,02	-124 321,40	443 965,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 266,50	-130 000,00	93 266,50
		4300	Zakup usług pozostałych	220 266,50	-130 000,00	90 266,50
	71035		Cmentarze	276 440,52	5 678,60	282 119,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 930,00	4 987,07	81 917,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 178,00	691,53	14 869,53
750			Administracja publiczna	9 128 064,41	68 420,00	9 196 484,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	581 449,48	45 900,00	627 349,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 887,00	30 000,00	450 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 026,67	13 900,00	84 926,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 123,00	2 000,00	12 123,00
	75095		Pozostała działalność	171 894,44	22 520,00	194 414,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-70 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 747,51	900,00	20 647,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 450,00	118 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 602,00	3 170,00	21 772,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 158,90	25 899,98	502 058,88
	75416		Straż gminna (miejska)	432 142,90	5 899,98	438 042,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 200,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 559,00	4 700,00	304 259,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	-0,02	10 799,98
	75495		Pozostała działalność	34 016,00	20 000,00	54 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 396 114,58	63 925,97	41 460 040,55
	80101		Szkoły podstawowe	19 114 697,17	-16 146,00	19 098 551,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 313,64	-2 578,00	2 406 735,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 501,00	-368,00	320 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 350,00	1 800,00	79 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 070 976,26	-15 000,00	11 055 976,26
	80104		Przedszkola	11 323 995,10	14 095,52	11 338 090,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	-48 232,00	551 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	2 700,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 627,52	59 627,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	3 000,00	108 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 209 562,22	900,00	2 210 462,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	5 900,00
	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	599 385,41	42 298,28	641 683,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 232,00	48 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 749,72	-5 933,72	72 816,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 315 444,62	-55 938,19	2 259 506,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 665,19	-55 938,19	152 727,00
	80195		Pozostała działalność	2 929 670,52	75 716,36	3 005 386,88
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	65 075,00	67 075,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,63	141,36	595,99
851		Ochrona zdrowia	826 357,33	8 096,00	834 453,33
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 000,00	7 096,00	33 096,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 096,00	7 096,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 994,33	1 000,00	765 994,33
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,65	750,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 496,00	2 790,00	145 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 912,92	481,00	33 393,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,85	69,00	4 775,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 945,56	249,35	96 194,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 801,35	-3 340,00	10 461,35
852		Pomoc społeczna	10 388 967,95	-1 563,16	10 387 404,79
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	37 000,00	1 837 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	37 000,00	1 837 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 340 458,13	2 900,84	1 343 358,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 194,92	1 900,84	95 095,76
	4300	Zakup usług pozostałych	32 026,00	1 000,00	33 026,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 119 600,00	-37 000,00	1 082 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 700,00	-37 000,00	1 078 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289 201,26	28 794,00	1 317 995,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 033,00	24 204,00	975 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 964,00	4 170,00	172 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 243,00	420,00	18 663,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 244 861,26	-32 258,00	1 212 603,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 020,00	-27 769,00	563 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 439,00	-3 928,00	105 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 515,00	-561,00	9 954,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 885,13	-3 685,72	27 199,41
	85395	Pozostała działalność	30 885,13	-3 685,72	27 199,41

		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	-3 800,00	18 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 710,91	114,28	8 825,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 223,10	17 946,00	438 169,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 419,10	17 946,00	181 365,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,00	2 578,00	21 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	368,00	2 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 397,00	15 000,00	60 397,00
855			Rodzina	12 197 987,44	93 515,00	12 291 502,44
	85504		Wspieranie rodziny	164 692,28	1 515,00	166 207,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 004,00	1 266,00	125 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 692,00	218,00	22 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	31,00	3 260,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000,00	82 000,00	317 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	82 000,00	317 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 909 268,81	-120 989,00	16 788 279,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 970,00	-293 700,00	494 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	6 300,00	31 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-300 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 121,99	32 275,00	162 396,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 779,85	2 275,00	17 054,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 257,89	10 010,00	19 267,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 257,89	10 010,00	19 267,89
	90095		Pozostała działalność	8 573 468,28	130 426,00	8 703 894,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 482,20	98 633,00	781 115,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 735,00	9 883,00	103 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00	910,00	6 975,00
		4260	Zakup energii	32 175,87	10 000,00	42 175,87
		4300	Zakup usług pozostałych	58 092,00	11 000,00	69 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 538,28	-55 473,00	1 816 065,28

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	55 473,00	275 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 745 000,00	9 500,00	3 754 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 000,00	900,00	1 147 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 000,00	900,00	1 147 900,00
	92116		Biblioteki	953 000,00	8 600,00	961 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 000,00	8 600,00	951 600,00
926			Kultura fizyczna	22 617 206,46	-917 214,97	21 699 991,49
	92601		Obiekty sportowe	2 135 241,48	269 999,99	2 405 241,47
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 341,48	69 999,99	109 341,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 708 033,76	-1 195 034,96	16 512 998,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	900,00	60 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 050,95	4 065,04	263 115,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 650,00	-1 200 000,00	1 957 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 100,00	6 620,00	541 720,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	3 800,00	153 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	2 320,00	34 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 238 831,22	1 200,00	2 240 031,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 200,00	56 200,00
Razem:				131 738 654,76	-648 164,31	131 090 490,45

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 420,00	34 420,00	34 420,00	0,00	34 420,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 238 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 831,22	2 238 831,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 240 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 031,22	2 240 031,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 738 654,76	90 912 074,65	70 425 001,36	47 536 445,07	22 888 556,29	5 243 517,13	13 932 411,20	683 796,14	0,00	627 348,82	40 826 580,11	40 576 580,11	3 690 886,36	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 989 620,94	-356 276,00	-266 244,00	-120 204,00	-146 040,00	-53 032,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 633 344,94	-1 633 344,94	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 341 456,63	1 105 156,12	838 559,19	217 299,60	621 259,59	265 282,65	1 314,28	0,00	0,00	0,00	236 300,51	236 300,51	55 473,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 090 490,45	91 660 954,77	70 997 316,55	47 633 540,67	23 363 775,88	5 455 767,78	13 896 725,48	683 796,14	0,00	627 348,82	39 429 535,68	39 179 535,68	3 746 359,36	250 000,00	0,00

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
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2024									
IM.60016.1	Budowa drogi przy ul. Spokojnej- projekt	2024	60016/6050	31 980,00	31 980,00		0,00	UM Rypin	
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	
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)	2020-2024	60016	4 373 914,00	1 808 969,00		2 564 945,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	1 808 969,00	1 808 969,00				
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6290)	AR	6050	2 564 945,00		dofinansowanie BP	2 564 945,00		
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	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				5 128 944,00	2 563 999,00		2 564 945,00		0,00
6050				5 128 944,00					0,00
IM.60017.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej	2024	60017/6050	500,00	500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60017				500,00	500,00		0,00		0,00
IM.60095.1	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2024	60095/6060	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.60095.2	Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)- dokumentacja	2024	60095/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				70 000,00	70 000,00		0,00		0,00
6050				30 000,00			0,00		0,00
6060				40 000,00					
RAZEM DZIAŁ 600				5 199 444,00	2 634 499,00		2 564 945,00		0,00

			6050	5 159 444,00					
			6060	40 000,00					
IM.70005.1	Budowa wiat przystankowych	2024	70005/6050	75 410,00	75 410,00			UM Rypin	
IM.70005.2	Dostosowanie lokalu przy ul. Koszarowej 3 do potrzeb osób z niepełnosprawnością (dokumentacja)	2024	70005/6050	0,00	0,00			UM Rypin	-16 000,00
Razem rozdział 70005				75 410,00	75 410,00		0,00	0,00	-16 000,00
			6050	75 410,00					
			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				
	budżet UE	AR	6057	1 000 000,00		budżet UE	1 000 000,00		
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				
	budżet UE	AR	6057	500 000,00		budżet UE	500 000,00		
Razem rozdział 70095				1 830 000,00	330 000,00		1 500 000,00		0,00
			6050	130 000,00					
			6057	1 500 000,00					
			6059	200 000,00					
RAZEM DZIAŁ 700				1 905 410,00	405 410,00		1 500 000,00		-16 000,00
			6050	205 410,00					
			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	
Razem rozdział 71035				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				95 000,00	95 000,00		0,00		0,00
			6050	95 000,00					
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO	2024	75023/6050	24 000,00	24 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Cyberbezpieczny Samorząd			356 345,96	24 944,04		331 401,92	UM Rypin	0,00
	Budżet UE		6067	331 401,92		budżet UE	331 401,92		0,00
	środki własne gminy		6069	24 944,04	24 944,04				0,00
Razem rozdział 75023				380 345,96	48 944,04		331 401,92		0,00
			6050	24 000,00					
			6067	331 401,92					
			6099	24 944,04					
RAZEM DZIAŁ 750:				380 345,96	48 944,04	0,00	331 401,92		0,00
			6050	24 000,00					
IM.75416.1	Zakup i montaż oznakowania do samochodu Straży Miejskiej (belka ostrzegawcza)	2024	6060	10 799,98	10 799,98			UM Rypin	-0,02

Razem rozdział 75416:				10 799,98	10 799,98				-0,02
6060				10 799,98					
IM.75495.1	Monitoring miasta	2024	75495/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	20 000,00
Razem rozdział 75495:				20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
RAZEM DZIAŁ 754				30 799,98	30 799,98		0,00		19 999,98
IM.80104.1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	23 701,15	23 701,15			ZS-P Nr 1	23 701,15
IM.80104.2	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	17 933,62	17 933,62			ZS-P Nr 2	17 933,62
IM.80104.3	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie (place zabaw)	2024	80104/6050	17 992,75	17 992,75			ZS-P Nr 2	17 992,75
Razem rozdział 80104				59 627,52	59 627,52		0,00		59 627,52
6050				59 627,52	59 627,52		0,00		59 627,52
IM.80148.1	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZS-P Nr 1 przy ul. Sportowej	2024	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
IM.80148.2	Zakup chłodziarki garmażeryjnej" (budynek przy ul. Sportowej)	2024	80148/6060	0,00				ZS-P Nr 1	
6050				20 000,00					
6060				10 799,98					
IM.80148.3	Zakup zmywarki dla SP-1 w Rypinie	2024	80148/6060	15 000,00	15 000,00			ZS-P Nr 1	
RAZEM DZIAŁ 80148				15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
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	72 816,00	32 767,20		40 048,80	UM Rypin	-5 933,72
	środki własne gminy		6050	32 767,20	32 767,20				-2 670,17
	PFRON (6260)		6050	40 048,80		PFRON	40 048,80		-3 263,55
RAZEM DZIAŁ 80149				72 816,00	32 767,20		40 048,80		-5 933,72
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	152 727,00	68 727,15		83 999,85	UM Rypin	-55 938,19
	środki własne gminy		6050	68 727,15	68 727,15			UM Rypin	-12 537,79
	PFRON (6260)	własne	6050	83 999,85		PFRON	83 999,85	UM Rypin	-43 400,40
Razem rozdział 80150				152 727,00	68 727,15		83 999,85		-55 938,19
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				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)		6370	2 000 000,00		dofinansowanie BP	2 000 000,00		
	w tym:								
	SP 1								
	SP 3								
	PM 1								
	PM 2								
	PM 3								
RAZEM DZIAŁ 80195				2 330 000,00	330 000,00		2 000 000,00		0,00
6050				330 000,00					

				6370	2 000 000,00					
RAZEM DZIAŁ 801					2 630 170,52	506 121,87		2 124 048,65		-2 244,39
				6050	615 170,52					
				6060	15 000,00					
				6370	2 000 000,00					
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie	2024-2025	85203	0,00	0,00			0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6060	0,00	0,00					0,00
	PFRON (6260)		6060	0,00		PFRON		0,00		0,00
Razem rozdział 85203					0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				6060	0,00					
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	2024-2025	85516	1 645 161,77	305 557,99			1 339 603,78	UM Rypin	0,00
zakres	Żłobek+ budowa windy									
	Żłobek			1 316 755,40	153 151,62			1 163 603,78		0,00
	środki własne		6050	79 950,00	79 950,00					
	środki własne		6059	73 201,62	73 201,62					
	Budżet UE (Maluch+) Publiczny Żłobek w Rypinie		6057	1 163 603,78		budżet UE		1 163 603,78		
	Winda			328 406,37	152 406,37			176 000,00		0,00
	środki własne		6050	152 406,37	152 406,37					
	PFRON (6260)	własne	6050	176 000,00		PFRON		176 000,00		
Razem rozdział 85516					1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78		0,00
RAZEM DZIAŁ 855					1 645 161,77	305 557,99		1 339 603,78	0,00	0,00
				6050	408 356,37					
				6057	1 163 603,78					
				6059	73 201,62					
IM.90001.1	Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	2024-2025	90001/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	-300 000,00
Razem rozdział 90001					20 000,00	20 000,00		0,00		-300 000,00
IM.90002.1		2024	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		2024	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				
	POLSKI ŁAD - wstępna promesa (dochody 6370)		6370	2 502 300,00		dofinansowanie BP	2 502 300,00		
IM.90095.2	Rewitalizacja Rypina. Polski Ład	2022-2024	90095	4 072 510,00	852 510,00		3 220 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	852 510,00	852 510,00				
	POLSKI ŁAD - promesa (dochody 6370)	AR	6370	3 000 000,00		dofinansowanie BP	3 000 000,00		
	w tym:								
	Część I- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (1.232.460)		6370	1 012 460,00			1 012 460,00		
	UE- Program Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)- dofinansowanie do Budowy Fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie		6057	220 000,00		budżet UE	220 000,00		
	Część II- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	AR	6370	1 987 540,00			1 987 540,00		
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	213 453,28	157 980,28	0,00	55 473,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	157 980,28	157 980,28				-55 473,00
	Budżet UE		6057	55 473,00		budżet UE	55 473,00		55 473,00
IM.90095.5	Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie (budżet obywatelski)	2024	90095/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				7 593 838,28	1 816 065,28		5 777 773,00		0,00
			6050	1 816 065,28					
			6057	275 473,00					
			6370	5 502 300,00					
RAZEM DZIAŁ 900				7 770 838,28	1 993 065,28		5 777 773,00		-300 000,00
			6050	1 993 065,28					
			6057	275 473,00					
			6060	0,00					
			6370	5 502 300,00					
IM.92601.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012"		92601	681 800,00	340 900,00		340 900,00	UM Rypin	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), w tym zakup pierwszego wyposażenia	2022-2024	92604/6050	10 880 000,00	560 000,00		10 320 000,00	UM Rypin	-1 200 000,00
	udział środków własnych		6050	200 000,00	200 000,00		0,00		-1 200 000,00
	udział środków własnych (wyposażenie)		6060	360 000,00	360 000,00				
	POLSKI ŁAD (dochody 6370)		6370	9 900 000,00		dofinansowanie BP	9 900 000,00		
	PFRON (6260)		6050	420 000,00		PFRON	420 000,00		

IM.92604.2	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP. Polski Ład	2023-2025	92604/6050	2 200 000,00	1 050 000,00		1 150 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny								
	udział środków własnych		6050	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	1 150 000,00		dofinansowanie BP	1 150 000,00		
IM.92604.3	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap	2024	92604/6050	1 000 000,00	220 000,00		780 000,00	UM Rypin	0,00
zakres	zieleni, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego								
	udział środków własnych		6050	220 000,00	220 000,00		0,00		
	POLSKI ŁAD promesa (dochody 6370)	AR	6370	780 000,00		dofinansowanie BP	780 000,00		
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	
IM.92604.6	Dostawa wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego do budynku socjalno-hotelowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie	2024	92604/6060	220 000,00	220 000,00			MOSiR	
Razem rozdział 92604				14 367 650,00	2 117 650,00		12 250 000,00		-1 200 000,00
			6050	1 957 650,00					
			6060	580 000,00					
			6370	11 830 000,00					
IM.92695.1	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"	2023-2024	92695	2 238 831,22	55 000,00		2 183 831,22	UM Rypin	0,00
zakres	Bieżnia SP ul. Sportowa, Plac zabaw Przedszkola Miejskie			2 228 399,20	44 567,98		2 183 831,22		
część 1	Bieżnia ul. Sportowa			1 472 925,00	29 458,50		1 443 466,50		
część 2	Plac zabaw przy PM Nr 1			248 483,54	4 969,67		243 513,87		
część 3	Plac zabaw przy PM Nr 2			249 857,34	4 997,15		244 860,19		
część 4	Plac zabaw przy PM Nr 3			257 133,32	5 142,67		251 990,65		
	w tym:								
	udział środków własnych		6050	55 000,00	55 000,00				
	POLSKI ŁAD promesa wstępna Nr Edycja 6PGR/2023/682/Polski Ład (dochody 6370) -98% dofinansowania	AR-2024	6370	2 183 831,22		dofinansowanie BP	2 183 831,22		
IM.92695.2	Budowa strzelnicy (badanie gruntu)	2024	92695/6050	1 200,00	1 200,00				1 200,00
Razem rozdział 92695				2 240 031,22	56 200,00		2 183 831,22		1 200,00
			6050	56 200,00					
			6370	2 183 831,22					
RAZEM DZIAŁ 926				17 289 481,22	2 514 750,00		14 774 731,22		-1 198 800,00
			6050	2 695 650,00					
			6060	580 000,00					
			6370	14 013 831,22					
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK:			36 946 651,73	8 534 148,16		28 412 503,57		-1 497 044,41
			6050	11 216 096,17					
			6057	2 939 076,78					
			6059	273 201,62					

6060	645 799,98
6067	331 401,92
6069	24 944,04
6370	21 516 131,22
Suma kontrolna	36 946 651,73

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2024

PM.40001.1		2024	40001/6010	-				UM Rypin	
Razem rozdział 40001				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 400				0,00	0,00		0,00		0,00
PM.60013.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (opracowanie dokumentacji technicznej)	2021-2024	60013/6300	25 000,00	25 000,00			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 (STeŚ) 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	
Razem rozdział 60013				876 963,03	876 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.60014.1	Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	2024	60014/6300	24 084,07	24 084,07			UM Rypin	-0,01
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
Razem rozdział 60014				36 579,45	36 579,45		0,00		-0,01
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				938 542,48	938 542,48		0,00		-0,01
PM.75411.1	Zakup fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy z osprzetem- dofinansowanie dla KPPSP w Rypinie	2024	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	

Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	10 000,00				0,00
PM.85111.1		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.90003.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (zakup używanej śmieciarki)	2024	90003/6010	250 000,00	250 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90003				250 000,00	250 000,00	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	130 000,00	130 000,00			UM Rypin	30 000,00
Razem rozdział 90005				130 000,00	130 000,00				30 000,00
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				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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			UM Rypin	
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	39 341,47	39 341,47			UM Rypin	-0,01
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup zmiękczacza wody" dla RCS w Rypinie (50%)	2024	92601/6300	57 500,00	57 500,00			UM Rypin	57 500,00
PM.92601.3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Modernizacja kamer w budynku RCS w Rypinie" (50%)	2024	92601/6300	12 500,00	12 500,00			UM Rypin	12 500,00
Razem rozdział 92601:				109 341,47	109 341,47		0,00		69 999,99
RAZEM DZIAŁ 926				109 341,47	109 341,47		0,00		69 999,99

II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:	2 482 883,95	1 482 883,95	1 000 000,00	0,00	99 999,98
	6010	250 000,00				
	6170	10 000,00				
	6220	0,00				
	6230	130 000,00				
	6300	870 148,95				
	6309	177 735,00				
	6570	1 045 000,00				
	suma kontrolna	2 482 883,95				

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:	39 429 535,68	10 017 032,11	29 412 503,57		-1 397 044,43
	6010	250 000,00				
	6050	11 216 096,17				
	6057	2 939 076,78				
	6059	273 201,62				
	6060	645 799,98				
	6067	331 401,92				
	6069	24 944,04				
	6170	10 000,00				
	6220	0,00				
	6230	130 000,00				
	6300	870 148,95				
	6309	177 735,00				
	6370	21 516 131,22				
	6570	1 045 000,00				
	suma kontrolna	39 429 535,68				
		0,00				

Unia Europejska		3 270 478,70
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023		2 564 945,00
POLSKI ŁAD		22 516 131,22
PEFRON		720 048,65
WFOŚ		0,00
MSiT		340 900,00
OGÓŁEM:		29 412 503,57

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	39 429 535,68	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	36 173 384,32	
Dofinansowanie inwestycji:	29 412 503,57	
w tym: dofinansowanie UE	3 270 478,70	
dofinansowanie BP-RFRD	2 564 945,00	
POLSKI ŁAD	22 516 131,22	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	340 900,00	
dotacja PFRON	720 048,65	
dotacja WFOŚiGW	0,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 370 000,00	
700/70005/0760	120 000,00	UM

700/70005/0770	3 159 806,30	UM
700/70007/0770	70 193,70	UM
926/92604/0870	20 000,00	MOSiR
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych KATOLIK (700/70005/6257)	3 036 151,84	
Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257)	220 000,00	
suma: dochody majątkowe	36 038 655,41	91
emisja obligacji	3 390 880,75	9
Kredyt	0,00	-
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	39 429 536,16	100
Wydatki ogółem	131 090 490,45	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	30,08%	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

0

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/40/2024 z 26 września 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 10-07-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26-09-2024
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 098 459,34		1 084 269,41	1 014 189,93
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
		na pokrycie deficytu:	2 289 170,82			2 289 170,82
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
		na pokrycie deficytu:	1 575 946,14	0,00	0,00	1 575 946,14
		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.) RFIL granty	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.) RFIL PGR	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	290 178,16			290 178,16

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
			0,00			0,00
Razem Przychody:			8 363 576,30	0,00	1 084 269,41	7 279 306,89
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 10-07-2024	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26-09-2024
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 400 000,00			2 400 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00		0,00
Razem Rozchody:			2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			5 963 576,30	0,00	1 084 269,41	4 879 306,89

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	5 963 576,30	0,00	1 084 269,41	4 879 306,89
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	2 098 459,34	0,00	1 084 269,41	1 014 189,93
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)	5 963 576,30	0,00	1 084 269,41	1 014 189,93

UWAGA:

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/40/2024 z dnia 26 września 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			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1					
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
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 600,00	73 600,00
	92116		Biblioteki	73 600,00	73 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	73 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		73 600,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	750,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	750,65
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		750,65
5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 445,55	4 445,55
	85203		Ośrodki wsparcia	4 445,55	4 445,55
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 445,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 445,55
6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 500 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		0,00
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie					
801			Oświata i wychowanie		3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				160 439,07	1 676 189,72
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszorowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	219 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	219 100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		219 100,00
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)					
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"					
600			Transport i łączność	0,00	37 228,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	37 228,03
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		37 228,03

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-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STeS)

600			Transport i łączność	0,00	177 735,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	177 735,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		177 735,00

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

600			Transport i łączność	0,00	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 000,00

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"

600			Transport i łączność	0,00	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00

7. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegające na przebudowie ciągów pieszych

600			Transport i łączność	0,00	24 269,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 269,73
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		24 269,73

8. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegające na budowie przejścia dla pieszych

600			Transport i łączność	0,00	4 920,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 920,25
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		4 920,25

9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)

600			Transport i łączność	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00

10. Zakup zmiękczacza wody" dla RCS w Rypinie (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe

926			Kultura fizyczna	0,00	57 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	57 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		57 500,00

11. Modernizacja kamer w budynku RCS w Rypinie" (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe

926			Kultura fizyczna	0,00	12 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 500,00

12. Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym" (50%) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe

926			Kultura fizyczna	0,00	39 341,47
------------	--	--	-------------------------	-------------	------------------

	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 341,47
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		39 341,47
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	634 594,48
			OGÓŁEM:	160 439,07	2 310 784,20
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	160 439,07	1 676 189,72
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	634 594,48
			SALDO:	-2 150 345,13	

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	10.06.2024	Zmiany (+;-)	26.09.2024
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 147 000,00	900,00	1 147 900,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 000,00	900,00	1 147 900,00
			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		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	953 000,00	8 600,00	961 600,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 000,00	8 600,00	951 600,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	600 000,00	0,00	600 000,00
			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	851	85154		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	0,00	750,65	750,65
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	750,65	750,65
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00	-1 000,00	0,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 339 341,48	269 999,99	1 609 341,47
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 341,48	69 999,99	109 341,47
7	600	60016		Dotacja celowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	25 000,00	0,00	25 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
11	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	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		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	177 735,00	0,00	177 735,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 735,00		177 735,00
13	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na ul. Kościuszki"	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		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"	600 000,00	0,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
15	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych	24 084,08	-0,01	24 084,07
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 084,08	-0,01	24 084,07
16	600	60014		Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	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		Budowa Parkingu przy ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu) projekt realizacja Starostwo Powiatowe	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		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	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		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	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		Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	0,00	0,00	0,00
			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		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	8 517,13	0,00	8 517,13
			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	8 517,13		8 517,13
24	900	90002		Dotacja celowa na zadania w zakresie edukacji ekologicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
25	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół (dowóz uczniów do ZS nr 5 w Rypinie)	0,00	3 000,00	3 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	3 000,00	3 000,00
				RAZEM:	5 076 401,10	282 250,63	5 358 651,73
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 698 517,13	9 500,00	2 708 017,13
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 377 883,97	272 750,63	2 650 634,60
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
25	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	-3 800,00	18 200,00
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	3 800,00	153 800,00
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
Pozostałe							

24	400	40095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00		9 000,00
29	754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
30	754	75411		Komendy powiatowe PSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
31	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
32	801	80104		Przedszkola (Chatka Puchatka)	600 000,00	-48 232,00	551 768,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	-48 232,00	551 768,00
			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		80149		Specjalna organizacja nauki (Chatka Puchatka)	0,00	48 232,00	48 232,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 232,00	48 232,00
34	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
35	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
			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
36	851	85154		Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
37	926	92605		Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
			RAZEM:		2 300 000,00	30 000,00	2 330 000,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	600 000,00	0,00	600 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 376 401,10	312 250,63	7 688 651,73
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	3 298 517,13	9 500,00	3 308 017,13
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	4 077 883,97	302 750,63	4 380 634,60

		230		-	-	-
		232		1 300 000,00	203 000,00	1 503 000,00
		233		1 000,00	- 249,35	750,65
		236		181 000,00	-	181 000,00
		248		2 690 000,00	9 500,00	2 699 500,00
		254		600 000,00	-	600 000,00
		271		12 000,00	-	12 000,00

			280		87 000,00	-	87 000,00
			282		39 000,00	-	39 000,00
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		8 517,13	-	8 517,13
				BIEŻĄCE	5 243 517,13	212 250,65	5 455 767,78
			617		10 000,00	-	10 000,00
			622		-	-	-
			623		100 000,00	30 000,00	130 000,00
			630		977 883,97	69 999,98	1 047 883,95
			657		1 045 000,00	-	1 045 000,00
				MAJĄTKOWE	2 132 883,97	99 999,98	2 232 883,95
					7 376 401,10	312 250,63	7 688 651,73

-

-

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2024 ROK**

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY						
Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (trwałość projektu- 5 lat)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	14 400,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	14 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4309		14 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	14 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	14 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			12 865,43	15 532,10
	Pozostała działalność		85295		12 865,43	15 532,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	11 511,18	
				2059	1 354,25	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		7 284,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		857,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 254,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		147,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		178,48
	Składki na Fundusz Pracy			4129		21,00

	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		267,85
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		31,51
	Zakup usług pozostałych			4300		2 666,67
	Zakup usług pozostałych			4307		2 525,55
	Zakup usług pozostałych			4309		297,12
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				12 865,43	15 532,10
	w tym: dochody i wydatki bieżące				12 865,43	15 532,10
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 11 511,18

9 1 354,25

0 2 666,67

5	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty/zwrot dotacji UM				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	19 041,83
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	19 041,83
	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości			2910		19 041,83
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	19 041,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	19 041,83
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0031/20 pn. "Szkoła Przyszłości" realizowany w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty/zwrot dotacji UM				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 779,04
	Pozostała działalność		80195		0,00	1 779,04
	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 779,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	1 779,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 779,04
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 941 194,65	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 941 194,65	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	2 941 194,65	
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 941 194,65	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 941 194,65	0,00
	OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 7				2 954 060,08	59 252,60
	w tym: dochody i wydatki bieżące				12 865,43	59 252,60
	dochody i wydatki majątkowe				2 941 194,65	0,00

PROGRAM ERASMUS+

8	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 068,25	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		14 068,25	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	14 068,25	0,00

	OGÓŁEM ZADANIE: 8				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				14 068,25	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

9	projekt "Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			220 000,00	220 000,00
	Pozostała działalność		90095		220 000,00	220 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	220 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		220 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				220 000,00	220 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				220 000,00	220 000,00
10	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 000 000,00	1 100 000,00
	Pozostała działalność		70095		1 000 000,00	1 100 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	1 000 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		100 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 000 000,00	1 100 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 100 000,00
11	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			500 000,00	600 000,00
	Pozostała działalność		70095		500 000,00	600 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	500 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		100 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				500 000,00	600 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				500 000,00	600 000,00
12	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01926-6935-UM0212943/24 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-II.052.8.49.2808.2024 z dnia 23-09-2024 projekt "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			55 473,00	213 453,28
	Pozostała działalność		90095		55 473,00	213 453,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	55 473,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		55 473,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		157 980,28
	OGÓŁEM ZADANIE:				55 473,00	213 453,28
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				55 473,00	213 453,28
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
13	projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Rodzina	855			1 163 603,78	1 316 755,40

	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		1 163 603,78	1 316 755,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
					1 163 603,78	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 163 603,78
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		73 201,62
				6050		79 950,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 163 603,78	1 316 755,40
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 163 603,78	1 316 755,40
14	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			90 400,00	90 400,00
	Przedszkola		80104		90 400,00	90 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	85 378,00	
				2059	5 022,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		90 400,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				90 400,00	90 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				90 400,00	90 400,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
15	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			849 999,09	913 977,04
	Urzędy gmin		75023		849 999,09	913 977,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
					518 597,17	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
					331 401,92	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		218 972,80
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		16 481,70
	Zakup usług pozostałych			4307		289 022,36
	Zakup usług pozostałych			4309		21 754,22
	Szkolenia pracowników			4707		10 602,01
	Szkolenia pracowników			4709		797,99
	Zakupy inwestycyjne			6067		331 401,92
	Zakupy inwestycyjne			6069		24 944,04
	OGÓŁEM ZADANIE:				849 999,09	913 977,04
	w tym: dochody i wydatki bieżące				518 597,17	557 631,08
	dochody i wydatki majątkowe				331 401,92	356 345,96
					7	849 999,09
					9	63 977,95
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 15				6 847 604,20	4 513 838,32
	w tym: dochody i wydatki bieżące				635 930,85	707 283,68
	dochody i wydatki majątkowe				6 211 673,35	3 806 554,64
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	14 068,25	
					14 068,25	
		750	75023	2057	518 597,17	
		801	80104	2057	85 378,00	
				2059	5 022,00	
		852	85295	2057	11 511,18	
				2059	1 354,25	
					621 862,60	

		700	70005	6257	2 941 194,65	
		700	70095	6257	1 500 000,00	
		750	75023	6257	331 401,92	
		855	85516	6257	1 163 603,78	
		900	90095	6257	275 473,00	
					6 211 673,35	
					6 847 604,20	

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2024				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 17-09-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-09-2024
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00		8 925,00
	Razem: 85153	10 925,00	0,00	10 925,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	750,65	750,65
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00		52 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 055,00		41 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00		1 309,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 537,92		4 537,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	668,85		668,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00		13 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 945,56	249,35	76 194,91
4220	Zakup środków żywności	15 500,00		15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 750,00		99 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00		10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	295,00		295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00		252,00
	Razem 85154:	344 223,33	1 000,00	345 223,33
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Razem 85205:	1 000,00	-1 000,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		356 148,33	0,00	356 148,33
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 696,00	2 790,00	128 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00		7 083,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 375,00	481,00	28 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 038,00	69,00	4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 801,35	-3 340,00	10 461,35
4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65		5 027,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00

Razem 85154:	420 771,00	0,00	420 771,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	420 771,00	0,00	420 771,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)	776 919,33	0,00	776 919,33
-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 17-09-2024	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26-09-2024
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00		480 000,00
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00		150 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		630 000,00	0,00	630 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		630 000,00	0,00	630 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		776 919,33	0,00	776 919,33
DOCHODY-WYDATKI		-146 919,33	0,00	-146 919,33

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2023				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2023 rok	Wykonanie wydatków 2023 rok	Srodki do wykorzystania w 2024 roku
1	2	3	4	5
	BO 2024(środki pozostałe z 2023 roku)	241 490,63		
	75618 (048)	503 415,76		
	75618 (027)	153 281,46		
	85153		233,81	
	85154		402 245,04	
	85205		756,95	
	Razem: UM		403 235,80	
	85154 MOPS		353 032,72	
	Razem: UM+MOPS		756 268,52	
	Razem:	898 187,85	756 268,52	141 919,33
		656 697,22	756 268,52	

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2024 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 150.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 150.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 141.919,33 zł.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/40/2024 z dnia 26 września 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
1	ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			30 000,00	30 000,00
	Pozostała działalność		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	
	Pozostała działalność		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		
	OGÓŁEM:				30 000,00	30 000,00
2	KOSZTY OBSŁUGI ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			16,00	16,00
	Pozostała działalność		75495		16,00	16,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	16,00	
	Pozostała działalność		75495			16,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		16,00
	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		
	OGÓŁEM:				16,00	16,00
3	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - 300 zł, (art. 13 ust.1 ww. ustawy)					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		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
	Razem koszty obsługi (2%)					0,00
	OGÓŁEM:				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		
OGÓŁEM:					0,00	0,00
5 NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			143,42	143,42
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011		143,42	143,42
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100	143,42	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE			75011			143,42
Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350		143,42
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		
OGÓŁEM:					143,42	143,42
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		
OGÓŁEM:					0,00	0,00
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		
OGÓŁEM:					0,00	0,00
8 ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (MZOO)				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
RÓŻNE ROZLICZENIA		758			243 227,00	243 227,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			75814		243 227,00	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst				2100	243 227,00	

	WSPÓLNA OBSŁUGA JST		75085		0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101			201 813,46
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		92 287,67
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		20 020,50
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		27 803,71
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		47 212,25
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		14 489,33
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			41 413,54
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		37 361,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		4 052,54
	OGÓŁEM:				243 227,00	243 227,00

9	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			4 431,00	4 431,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		4 431,00	4 431,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	4 431,00	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			4 431,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		4 377,40
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		53,60
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	OGÓŁEM:				4 431,00	4 431,00

10	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			400,00	400,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		400,00	400,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	400,00	
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			400,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		400,00
	OGÓŁEM:				400,00	400,00

11	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			960,00	960,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		960,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100	960,00	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			960,00

	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		960,00
	OGÓŁEM:					960,00
12	ODSETKI OD ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM NA RZECZ POMOCY UKRAINIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			595,99	595,99
	Pozostała działalność		80195		595,99	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (III-VII)			0920	595,99	
	Pozostała działalność		80195			595,99
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		595,99
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓŁEM:				595,99	595,99
13	WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE					
	Jednostka realizująca:	ZSP-1, ZS-P 2, MZOO				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	OGÓŁEM : 1 do 13				279 773,41	279 773,41
14	ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 26-09-2024
PLAN DOCHODÓW							
DODATEK ENERGETYCZNY							
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			-
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 885,13	114,28	8 999,41
		85395		Pozostała działalność	8 885,13	114,28	8 999,41
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 885,13	114,28	8 999,41
				Razem: wydatki 1+2	8 885,13	114,28	8 999,41
PLAN WYDATKÓW							
DODATEK ENERGETYCZNY							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne			-
			4300	Zakup usług pozostałych			-
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 885,13	114,28	8 999,41
		85395		Pozostała działalność	8 885,13	114,28	8 999,41
			3110	Świadczenia społeczne	8 710,91	114,28	8 825,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,22		174,22
				Razem: wydatki 1+2	8 885,13	114,28	8 999,41
				Dochody-wydatki	-	-	-

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/40/2024 z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.							
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKEGO GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK							
EDYCJA 2023							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 10-06-2024	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 26-09-2024
PLAN ZADAŃ BIEŻĄCYCH							
1	750	75095		"Mural na Ekonomiku. Kultywowanie kultury dobrzyńskiej"	70 000,00	-	70 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
2	750	75095		Koszty obsługi budżetu obywatelskiego	10 000,00	-	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
				Razem: BIEŻĄCE	80 000,00	-	80 000,00
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH							
1	900	90095		Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	150 000,00	-	150 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
2	900	90095		Budowa strzelnicy (Badanie gruntu)	-	1 200,00	1 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne	-	1 200,00	1 200,00
				Razem: INWESTYCJE	150 000,00	1 200,00	151 200,00
				OGÓŁEM:	230 000,00	1 200,00	231 200,00

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr VI/40/2024 z dnia 26 września 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	125 775 078,46	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 02.09.2024								90 030 189,29	
1	600/60016/0620	2 504,94		2 504,94				Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu miasta dokonano korekty planu do kwot faktycznego wykonania	UM
	600/60016/0920	296,85		296,85					
	600/60016/0950	1 045,68		1 045,68					
	700/70007/0950	70 000,00		70 000,00					
	750/75023/0640	400,00		400,00					
	750/75023/0950	3 992,36		3 992,36					
	756/75615/0640	59,20		59,20					
	756/75616/0360	245 245,77		245 245,77					
	801/80195/0920	141,36		141,36					
	852/85228/2360	533,22		533,22					
	855/85502/2360	10 000,00		10 000,00					
	855/85503/2360	2,25		2,25					
	900/90020/0940	4,54		4,54					
900/90095/0950	30 509,93		30 509,93						
900/90026/0910	522,79		522,79						
2	852/85203/0960	1 000,00		1 000,00				Darowizna od Sp. MPEC dla ŚDS na wycieczkę	UM
3	852/85203/0960	500,00		500,00				Darowizna od Biogazowni dla ŚDS na Kulinariadę	UM
4	852/85203/2310	1 400,84				1 400,84		Wpłata Gminy Rypin za dowóz uczestników z terenu gminy do ŚDS	UM
5	900/90005/0970	2 275,00		2 275,00				Dochody z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze" (wnioski, zaświadczenia)	UM
6	853/85395/2180	114,28		114,28				Pismo Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.322.2023 zwiększające środki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych Fundusz COVID-19	UM
7	926/92605/0960	500,00		500,00				Darowizna od Spółki MPEC na organizację imprezy cyklicznej pn. Nowe Osiedle CUP"	UM

8	926/92605/0960	1 000,00		1 000,00				Darowizna od Spółki Komandytowej PSB AURA na organizację imprezy cyklicznej pn. Nowe Osiedle CUP"	UM
9	921/92116/2320	8 600,00				8 600,00		Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe M-PBP w Rypinie. Zwiększenie środków do kwoty łącznej 73.600zł na 2024 rok	UM
10	900/90026/2460	7 007,00					7 007,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2024	UM
11	801/80195/2020	50 000,00					50 000,00	Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji na realizację przedsięwzięcia "Podróże z klasą"	UM
12	801/80104/2057		5 022,00				-5 022,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"	UM
	801/80104/2059	5 022,00					5 022,00		
Razem: UM		442 678,01	5 022,00	370 648,17	0,00	10 000,84	57 007,00		437 656,01
1									ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80195/0970	12 075,00		12 075,00				Wkład własny rodziców do przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą"	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00		12 075,00
1	801/80195/0960	3 500,00		3 500,00				Środki pozyskane na sfinansowanie nagród rzeczowych dla uczniów rypińskich szkół biorących udział w konkursach "O Złoty Notebook Burmistrza"	MZOO
Razem: MZOO		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
1	926/92604/0830	4 065,04		4 065,04				Umowa sponsorska z firmą CEDROB "Bieg po zdrowie Doliną Rypienicy"	MOSiR
Razem: MOSiR		4 065,04	0,00	4 065,04	0,00	0,00	0,00		4 065,04
1									ŚDS
Razem: ŚDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem dochody bieżące:		462 318,05	5 022,00	390 288,21	0,00	10 000,84	57 007,00		
różnica: (+,-)		457 296,05					457 296,05		

Stan na dzień 26.09.2024							90 487 485,34		
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 02.09.2024							35 744 889,17		
1	700/70005/0770		70 193,70	-70 193,70				Korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	UM
	700/70007/0770	70 193,70		70 193,70					
2	700/70005/0760		30 000,00	- 30 000,00				Korekta planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	UM
3	801/80149/6260		3 263,55	-3 263,55				Korekta kwoty dofinansowania z PFRON do zadania pn. "Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3 w ramach projektu "Likwidacja barier w pomieszczeniu się w PM 3 w Rypinie" .. Zmniejszenie do kwoty faktycznego wykonania.	UM
4	801/80150/6260		43 400,40	-43 400,40				Korekta kwoty dofinansowania z PFRON do zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń higieniczna-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w SP-1 w Rypinie. Zmniejszenie do kwoty faktycznego wykonania.	UM
5	900/90095/6257	55 473,00					55 473,00	Umowa o przyznaniu pomocy finansowej na zadanie pn. "Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. Nowy Rynek w Rypinie" (LGD)	UM
Razem dochody majątkowe:		125 666,70	146 857,65	-76 663,95	0,00	0,00	55 473,00		-21 190,95
różnica: (+,-)		-21 190,95					-21 190,95		
Stan na dzień 26.09.2024							35 723 698,22		
Ogółem: bieżące+ majątkowe		587 984,75	151 879,65						
różnica: (+,-)		436 105,10							
Plan dochodów po								126 211 183,56	

WYDATKI

	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	131 738 654,76	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 02.09.2024								90 912 074,65	
1	801/80195/4350	141,36		141,36				Zwiększanie wydatków o środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowych Fundusz Pomocy z tytułu odsetek bankowych	UM
2	900/90005/4210	2 275,00		2 275,00				Środki z WFOSiGW na prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze" (wnioski, zaświadczenia)	UM
3	853/85395/3110	114,28		114,28				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.322.2023 zwiększające środki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych. Fundusz COVID-19	UM
4	801/80104/2540		48 232,00	- 48 232,00				Korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji celowej udzielanej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Puchatka za dziecko niepełnosprawne	UM
	801/80149/2540	48 232,00		48 232,00					
5	926/92605/4300	500,00		500,00				Darowizna od Spółki MPEC na organizację imprezy cyklicznej pn. Nowe Osiedle CUP"	UM
6	926/92605/4210	1 000,00		1 000,00				Darowizna od Spółki Komandytowej PSB AURA na organizację imprezy cyklicznej pn. Nowe Osiedle CUP"	UM
7	710/71004/4300		150 000,00	- 150 000,00				Korekta planu w zakresie okresu realizacji Planu ogólnego miasta Rypin. Termin realizacji płatności 2025-2026. WPF 2025-136.161zł 2026-15.129zł. Łącznie 151.290zł.	UM
8	926/92605/4210	1 320,00		1 320,00				zwiększenie wydatków na organizację zawodów sportowych XIX Rypiński Bieg Po Zdowie Doliną Rypienicy źródło finansowania; środków z tytułu opłaty startowej	UM

9	750/75095/4300	18 450,00		18 450,00				Wprowadza się środki na opracowanie Strategii Rozwoju dla Miasta.	UM
10	853/85395/2360		3 800,00	- 3 800,00				Korekta planu finansowego w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego(poza konkursem)	UM
	926/92605/2360	3 800,00		3 800,00					
11	900/90001/4430	6 300,00		6 300,00				Uzupełnienie braków finansowych w zakresie opłat za odprowadzenie wód	UM
12	900/90095/4260	10 000,00		10 000,00				Uzupełnienie braków finansowych w zakresie opłat za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków (szalety, fontanna oraz pozostałe obiekty małej architektury)	UM
	900/90095/4300	11 000,00		11 000,00					
13	926/92601/2320	200 000,00		200 000,00				Uzupełnienie braków finansowych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem RCS w Rypinie	UM
14	754/75416/3020	1 200,00		1 200,00				Uzupełnienie braków finansowych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej	UM
	754/75416/4010	4 700,00		4 700,00					
15	750/75011/4010	30 000,00		30 000,00				Dopłata środków własnych do zdań zleconych gminie (obsługa biura Działalności Gospodarczej)	UM
	750/75011/4110	13 900,00		13 900,00					
	750/75011/4120	2 000,00		2 000,00					
16	710/71035/4010	4 987,07		4 987,07				Uzupełnienie braków finansowych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego	UM
	710/71035/4110	691,53		691,53					
17	700/70007/4400	48 307,00		48 307,00				Uzupełnienie braków finansowych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem lokali gminnych	UM
	700/70005/4400		12 700,00	- 12 700,00					
	700/70007/4260	12 700,00		12 700,00					
	700/70007/4300	100 000,00		100 000,00					
18	900/90095/4010	98 633,00		98 633,00				Korekta planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników z FRP	UM
	900/90095/4110	9 883,00		9 883,00					
	900/90095/4120	910,00		910,00					

19	921/92116/2480	8 600,00				8 600,00		Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe. Zwiększenie środków do kwoty łącznej 73.600zł na 2024 rok	UM
20	900/90026/4300	10 010,00		3 003,00			7 007,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2024 w kwocie 7.007zł oraz zabezpieczenie środków własnych w kwocie 3.003zł. Łączna wartość zadania 10.010zł (usuwanie azbestu)	UM
21	801/80113/2320	3 000,00		3 000,00				Dowóz uczniów z terenu miasta do ZS Nr 5 w Rypinie	UM
22	750/75095/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora	UM
23	921/92109/2480	900,00		900,00				Zwiększenie dotacji podmiotowej dla RDK na zakup baterii do defibrylatora	UM
24	851/85154/2330	750,65		750,65				Korekta planu w zakresie klasyfikacji budżetowej dot. środków w finansowaniu zadania o nazwie "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej"	UM
	851/85154/4210	249,35		249,35					
	852/85205/2330		1 000,00	- 1 000,00					
25	750/75095/4430	3 170,00		3 170,00				Zwiększenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich (udział w zakupie mebli)	UM
26	700/70007/4270	100 000,00		100 000,00				Zabezpieczenie środków na remonty budynków mieszkalnych: Powstania Styczniowego 5 (50.000zł), Lipnowska 17 (35.000zł), Kościuszki 29 (15.000zł)	UM
27	710/71004/4300	20 000,00		20 000,00				Opracowanie planu (zmiana planu) zagospodarowania przestrzennego dla obszaru szpitala	UM
28	750/75095/4170		70 000,00	- 70 000,00				Korekta klasyfikacji budżetowej dot. realizacji budżetu obywatelskiego - Mural	UM
	750/75095/4300	70 000,00		70 000,00					
Razem: UM		848 624,24	285 732,00	547 285,24	0,00	8 600,00	7 007,00		562 892,24

1	801/80101/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora SP 1	ZS-P 1
2	801/80104/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora dla PM-2	ZS-P 1
3	801/80132/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora dla Liceum Sztuk Plastycznych	ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
1	801/80195/4300	62 075,00		12 075,00			50 000,00	Wkład własny rodziców do przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą"- pokrycie kosztów wycieczki	ZS-P 2
2	801/80101/4790		15 000,00	-15 000,00				Na wniosek dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym prowadzącym zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	ZS-P 2
	801/80101/4110		2 578,00	-2 578,00					
	801/80101/4120		368,00	-368,00					
	854/85404/4790	15 000,00		15 000,00					
	854/85404/4110	2 578,00		2 578,00					
	854/85404/4120	368,00		368,00					
3	801/80101/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora SP 3	ZS-P 2
4	801/80104/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora PM-1	ZS-P 2
5	801/80104/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora PM-3	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		82 721,00	17 946,00	14 775,00	0,00	0,00	50 000,00		64 775,00
1	801/80195/4190	3 500,00		3 500,00				Środki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów rypińskich szkół biorących udział w konkursach "o Złoty Notebook Burmistrza"	MZOO
2	801/80195/4210	7 000,00		7 000,00				Zwiększenie środków na organizację Gali Laureatów i Talentów	MZOO
	801/80195/4300	3 000,00		3 000,00					
Razem: MZOO		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00

1	852/85203/4300	1 000,00		1 000,00				Darowizna od Sp. MPEC dla SDS na wycieczkę	SDS
2	852/85203/4210	500,00		500,00				Darowizna od Biogazowni dla ŚDS na Kulinariadę	SDS
3	852/85203/4210	1 400,84				1 400,84		Wpłata Gminy Rypin za dowóz uczestników z terenu gminy do ŚDS	SDS
Razem: ŚDS		2 900,84	0,00	1 500,00	0,00	1 400,84	0,00		2 900,84
1	855/85510/4430	82 000,00		82 000,00				Na wniosek dokonano zwiększenia środków na wydatki związane z umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej	MOPS
	855/85508/4430	10 000,00		10 000,00					
2	851/85117/4330	7 096,00		7 096,00				Na wniosek dokonano zwiększenia środków na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu małoletniego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży umieszczonym Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rypinie	MOPS
3	852/85202/4330	37 000,00		37 000,00				Uzupełnienie braków finansowych w zakresie wydatków o charakterze obowiązkowym: koszty odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej	MOPS
	852/85214/3110		37 000,00	-37 000,00					
4	852/85228/4010		27 769,00	-27 769,00				Korekta planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany kwot poziomu wynagrodzenia zasadniczego.	MOPS
	852/85228/4110		3 928,00	-3 928,00					
	852/85228/4120		561,00	-561,00					
	852/85219/4010	24 204,00		24 204,00					
	852/85219/4110	4 170,00		4 170,00					
	852/85219/4120	420,00		420,00					
	851/85154/4010	2 790,00		2 790,00					
	851/85154/4110	481,00		481,00					
	851/85154/4120	69,00		69,00					
	851/85154/4240		3 340,00	-3 340,00					
	855/85504/4010	1 266,00		1 266,00					
855/85504/4110	218,00		218,00						
855/85504/4120	31,00		31,00						
Razem: MOPS		169 745,00	72 598,00	97 147,00	0,00	0,00	0,00		97 147,00

1	926/92604/4300	4 065,04		4 065,04				Wydatki na organizację "Biegu po zdrowie Doliną Rypienicy"- umowa sponsorska z firmą CEDROB	MOSiR
2	926/92604/4210	900,00		900,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup baterii do defibrylatora	MOSiR
	Razem: MOSiR	4 965,04	0,00	4 965,04	0,00	0,00	0,00		4 965,04
	Razem wydatki	1 125 156,12	376 276,00	681 872,28	0,00	10 000,84	57 007,00		
	różnica: (+,-)	748 880,12					748 880,12		748 880,12
Stan na dzień 26.09.2024								91 660 954,77	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 02.09.2024								40 826 580,11	
1	801/80149/6050		2 670,17	-2 670,17				Korekta zadania pn. "Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3 w ramach projektu "Likwidacja barier w pomieszczeniu się w PM 3 w Rypinie". Zmniejszenie do kwoty faktycznego wykonania.	UM
	801/80149/6050		3 263,55	-3 263,55					
2	801/80150/6050		12 537,79	-12 537,79				Korekta zadania pn. "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. Zmniejszenie do kwoty faktycznego wykonania.	UM
	801/80150/6050		43 400,40	-43 400,40					
3	600/60014/6300		0,01	-0,01				Zmniejszenie kwoty zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie" do kwoty faktycznego wykonania	UM
4	754/75416/6060		0,02	-0,02				Zmniejszenie kwoty zadania pn."Zakup i montaż oznakowania do samochodu Straży Miejskiej (belka ostrzegawcza)" do kwoty faktycznego wykonania	UM

5	926/92601/6300		0,01	-0,01			Zmniejszenie kwoty zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup i wymiana jacuzzi na basenie głównym" do kwoty faktycznego wykonania	UM
6	900/90005/6230	30 000,00		30 000,00			Zwiększenie środków do kwoty 130.000 z na zadanie pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)"	UM
7	900/90001/6050		300 000,00	-300 000,00			Wydłużenie okresu realizacji zadania pn. "Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej" na lata 2024-2025 WPF 2025- 300.000zł	UM
8	926/92695/6050	1 200,00		1 200,00			Zadanie pn. "Budowa strzelnicy" - badanie gruntu	UM
9	754/75495/6050	20 000,00		20 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Monitoring miasta"	UM
10	926/92601/6300	57 500,00		57 500,00			Wprowadza się zadanie pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Zakup zmiękczacza wody" dla RCS w Rypinie (50%)"	UM
11	926/92601/6300	12 500,00		12 500,00			Wprowadza się zadanie pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. "Modernizacja kamer w budynku RCS w Rypinie" (50%)"	UM
12	700/70005/6050		16 000,00	-16 000,00			Wykreślenie zadania pn. "Dostosowanie lokalu przy ul. Koszarowej 3 do potrzeb osób z niepełnosprawnością" (dokumentacja)	UM

13	926/92604/6050		1 200 000,00	-1 200 000,00				Zmniejszenie wartości zadania w zakresie udziału własnego , pn."Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL), w tym zakup pierwszego wwnoszenia"	UM
14	900/90095/6057	55 473,00					55 473,00	Umowa o przyznaniu pomocy finansowej na zadanie pn."Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. Nowy Rynek w Rypinie" (LGD)	UM
	900/90095/6050		55 473,00	-55 473,00					
Razem: UM		176 673,00	1 633 344,95	-1 512 144,95	0,00	0,00	55 473,00		-1 456 671,95
1									MOSiR
Razem: MOSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	801/80104/6050	23 701,15		23 701,15				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie"	ZS-P 1
Razem: ZS-P 1		23 701,15	0,00	23 701,15	0,00	0,00	0,00		23 701,15
1	801/80104/6050	17 933,62		17 933,62				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rypinie"	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		35 926,37	0,00	35 926,37	0,00	0,00	0,00		35 926,37
1	801/80104/6050	17 992,75		17 992,75				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Rypinie"	ZS-P 2
Razem: ZS-P 2		35 926,37	0,00	35 926,37	0,00	0,00	0,00		35 926,37
1									MZOO
Razem: MZOO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne:		236 300,52	1 633 344,95	-1 452 517,43	0,00	0,00	55 473,00		
różnica:(+,-)		-1 397 044,43					-1 397 044,43		-1 397 044,43
Stan na dzień 26.09.2024								39 429 535,68	
Ogółem wydatki		1 361 456,64	2 009 620,95	-770 645,15	0,00	10 000,84	112 480,00		
różnica: (+,-)		-648 164,31							
<i>Plan po</i>								131 090 490,45	
DEFICYT BUDŻETOWY								-4 879 306,89	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 10.07.2024								5 963 576,30	
RÓŻNICA:								1 084 269,41	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-881 885,36
1 Dochody bieżące	457 296,05

2	Wydatki bieżące:	748 880,12
	Różnica (1-2)	-291 584,07
1	dochody majątko	-21 190,95
2	wydatki majątkow	-1 397 044,43
	Różnica (1-2)	1 375 853,48
	nadwyżka	1 084 269,41
	NO po zmianach	-1 173 469,43