

UR XXX/192/2020 z 29.12.20
ZB 6/2021 z 14.01.21
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21
ZB 19/2021 z 10.02.21
ZB 26/2021 z 26.02.21
ZB 32/2021 z 04.03.21
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21
ZB 41/2021 z 26.03.21
ZB 45/2021 z 14.04.21
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21
ZB 58/2021 z 04.05.2021
ZB 59/2021 z 24.05.2021
UR XXXIV/225/2021 z 09.06.21
ZB 62/2021 z 10.06.21
ZB 65/2021 z 15.06.21
ZB 67/2021 z 28.06.21
UR XXXVI/232/2021 z 29.06.21
ZB 71/2021 z 02.07.21
UR XXXVII/240/2021 z 16.07.21
ZB 76/2021 z 19.07.21
ZB 81/2021 z 30.07.21
ZB 84/2021 z 09.08.21
ZB 97/2021 z 02.09.21
UR XXXVIII/244/2021 z 09.09.21
ZB 99/2021 z 10.09.21
ZB 101/2021 z 24.09.21
ZB 105/2021 z 28.09.21
ZB 108/2021 z 06.10.21
UR XXXIX/250/2021 z 28.10.21
ZB 114/2021 z 29.10.21
ZB 124/2021 z 18.11.21

UCHWAŁA NR XL/258/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 listopada 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.¹) oraz 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 2021 r. poz. 305 ze zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **104.291.109,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **88.351.143,65 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.939.965,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **107.093.468,73 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **87.549.571,94 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.543.896,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.802.359,65 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **2.802.359,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **14.601.263,28 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **11.798.903,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

- 5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 211 291,53	-60 400,00	10 150 891,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 211 291,53	-60 400,00	7 150 891,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	2 000,00	85 000,00
			Urząd Miasta Rypin	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	203 275,00	2 398,00	205 673,00
			Urząd Miasta Rypin	203 275,00	2 398,00	205 673,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 446 352,00	-64 798,00	3 381 554,00
			Urząd Miasta Rypin	3 446 352,00	-64 798,00	3 381 554,00
710			Działalność usługowa	66 797,00	10 434,00	77 231,00
	71035		Cmentarze	66 797,00	10 434,00	77 231,00
		0830	Wpływy z usług	52 942,00	7 000,00	59 942,00
			Urząd Miasta Rypin	52 942,00	7 000,00	59 942,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 434,00	15 434,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	3 434,00	15 434,00
750			Administracja publiczna	621 818,47	33 280,00	655 098,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 333,47	30 280,00	174 613,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Gmina Miasta Rypin	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	68 680,43	31 280,00	99 960,43
			Urząd Miasta Rypin	68 680,43	31 280,00	99 960,43
	75095		Pozostała działalność	8 600,00	3 000,00	11 600,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 835 385,20	37 991,80	28 873 377,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 556 963,00	-21 911,00	7 535 052,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00	15,00	16,00
			Urząd Miasta Rypin	1,00	15,00	16,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 600,00	-22 000,00	15 600,00
			Gmina Miasta Rypin	37 600,00	-22 000,00	15 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	50,00	450,00
			Urząd Miasta Rypin	400,00	50,00	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 300,00	24,00	13 324,00
			Urząd Miasta Rypin	13 100,00	24,00	13 124,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 674 828,00	50 028,00	3 724 856,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Gmina Miasta Rypin	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	28,00	89,00
			Urząd Miasta Rypin	61,00	28,00	89,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 039,40	36 874,80	695 914,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	36 575,61	436 575,61
			Urząd Miasta Rypin	400 000,00	36 575,61	436 575,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 678,00	222,00	40 900,00
			Urząd Miasta Rypin	40 678,00	222,00	40 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	23,19	69,59
			Urząd Miasta Rypin	46,40	23,19	69,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,00	54,00	233,00
			Urząd Miasta Rypin	179,00	54,00	233,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 709 825,00	-27 000,00	16 682 825,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 709 825,00	-68 000,00	15 641 825,00
			Gmina Miasta Rypin	15 709 825,00	-68 000,00	15 641 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	41 000,00	1 041 000,00
			Gmina Miasta Rypin	1 000 000,00	41 000,00	1 041 000,00
758			Różne rozliczenia	18 585 700,00	2 879 153,00	21 464 853,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 879 153,00	2 879 153,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 879 153,00	2 879 153,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	2 879 153,00	2 879 153,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 574,96	436 171,29	4 129 746,25
	80101		Szkoły podstawowe	149 768,40	1 771,29	151 539,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 771,29	1 771,29
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 771,29	1 771,29
	80195		Pozostała działalność	576 565,33	434 400,00	1 010 965,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 400,00	434 400,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	434 400,00	434 400,00
852			Pomoc społeczna	4 560 015,72	2 301,20	4 562 316,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 705,15	2 000,00	1 011 705,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Urząd Miasta Rypin	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 497,00	301,20	627 798,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 751,00	301,20	3 052,20
			Urząd Miasta Rypin	2 751,00	301,20	3 052,20
855			Rodzina	24 954 593,26	9 110,00	24 963 703,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 295,00	9 200,00	8 030 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	9 200,00	99 200,00
			Urząd Miasta Rypin	90 000,00	9 200,00	99 200,00

	85504		Wspieranie rodziny	9 943,00	-90,00	9 853,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95,00	-90,00	5,00
			Urząd Miasta Rypin	95,00	-90,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 193,00	3 895,12	6 140 088,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00	3 895,12	3 517 895,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	800,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	2 485,12	11 885,12
			Urząd Miasta Rypin	9 400,00	2 485,12	11 885,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 712,00	610,00	8 322,00
			Urząd Miasta Rypin	7 712,00	610,00	8 322,00
926			Kultura fizyczna	1 622 109,63	12 195,12	1 634 304,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 516 747,49	12 195,12	1 528 942,61
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	12 195,12	252 195,12
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000,00	12 195,12	252 195,12
Razem:				100 926 977,55	3 364 131,53	104 291 109,08

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 161 664,53	0,00	2 000,00	2 163 664,53
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 664,53	0,00	2 000,00	2 163 664,53
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	0,00	2 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	66 797,00	0,00	10 434,00	77 231,00
			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
	71035		Cmentarze	66 797,00	0,00	10 434,00	77 231,00
			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
		0830	Wpływy z usług	52 942,00	0,00	7 000,00	59 942,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	3 434,00	15 434,00
750			Administracja publiczna	553 138,04	-1 000,00	3 000,00	555 138,04
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 653,04	-1 000,00	0,00	74 653,04
			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	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	3 000,00	11 600,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 835 385,20	-90 000,00	127 991,80	28 873 377,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 556 963,00	-22 000,00	89,00	7 535 052,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00	0,00	15,00	16,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 600,00	-22 000,00	0,00	15 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	50,00	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 300,00	0,00	24,00	13 324,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 674 828,00	0,00	50 028,00	3 724 856,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	0,00	28,00	89,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 039,40	0,00	36 874,80	695 914,20
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	36 575,61	436 575,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 678,00	0,00	222,00	40 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	0,00	23,19	69,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,00	0,00	54,00	233,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 709 825,00	-68 000,00	41 000,00	16 682 825,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 709 825,00	-68 000,00	0,00	15 641 825,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	41 000,00	1 041 000,00
758			Różne rozliczenia	15 835 700,00	0,00	2 879 153,00	18 714 853,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 879 153,00	2 879 153,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 879 153,00	2 879 153,00
801			Oświata i wychowanie	3 254 448,96	0,00	436 171,29	3 690 620,25
			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	894 016,25	0,00	0,00	894 016,25
	80101		Szkoły podstawowe	149 768,40	0,00	1 771,29	151 539,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 771,29	1 771,29
	80195		Pozostała działalność	137 439,33	0,00	434 400,00	571 839,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 502,33	0,00	0,00	39 502,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	434 400,00	434 400,00
852			Pomoc społeczna	4 560 015,72	0,00	2 301,20	4 562 316,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 457,57	0,00	0,00	5 457,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 705,15	0,00	2 000,00	1 011 705,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 497,00	0,00	301,20	627 798,20
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 751,00	0,00	301,20	3 052,20
855			Rodzina	24 954 593,26	-90,00	9 200,00	24 963 703,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 295,00	0,00	9 200,00	8 030 495,00
			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	90 000,00	0,00	9 200,00	99 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 943,00	-90,00	0,00	9 853,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95,00	-90,00	0,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 400,00	0,00	3 895,12	3 959 295,12
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00	0,00	3 895,12	3 517 895,12
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	0,00	2 485,12	11 885,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 712,00	0,00	610,00	8 322,00
926			Kultura fizyczna	405 309,63	0,00	12 195,12	417 504,75
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	299 947,49	0,00	12 195,12	312 142,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	12 195,12	252 195,12
bieżące razem:				84 955 892,12	-91 090,00	3 486 341,53	88 351 143,65
			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	999 473,82	0,00	0,00	999 473,82

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 049 627,00	-64 798,00	2 398,00	7 987 227,00
			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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 049 627,00	-64 798,00	2 398,00	4 987 227,00
			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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	203 275,00	0,00	2 398,00	205 673,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 446 352,00	-64 798,00	0,00	3 381 554,00
750			Administracja publiczna	68 680,43	0,00	31 280,00	99 960,43
			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	68 680,43	0,00	31 280,00	99 960,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 680,43	0,00	31 280,00	99 960,43
			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	68 680,43	0,00	31 280,00	99 960,43
		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	68 680,43	0,00	31 280,00	99 960,43
majątkowe razem:				15 971 085,43	-64 798,00	33 678,00	15 939 965,43
			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	3 599 473,43	0,00	31 280,00	3 630 753,43
Ogółem:				100 926 977,55	-155 888,00	3 520 019,53	104 291 109,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 598 947,25	0,00	31 280,00	4 630 227,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 313 386,52	-49 900,00	3 263 486,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 081 928,00	-49 900,00	3 032 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 000,00	-49 900,00	2 883 100,00
			Urząd Miasta Rypin	2 933 000,00	-49 900,00	2 883 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 687 350,00	41 000,00	10 728 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 124 080,00	40 000,00	7 164 080,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	40 000,00	420 000,00
			Urząd Miasta Rypin	380 000,00	40 000,00	420 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	423 770,00	1 000,00	424 770,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423 770,00	1 000,00	424 770,00
			Urząd Miasta Rypin	423 770,00	1 000,00	424 770,00
710			Działalność usługowa	379 784,70	3 000,00	382 784,70
	71035		Cmentarze	150 234,70	3 000,00	153 234,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 734,97	3 000,00	26 734,97
			Urząd Miasta Rypin	23 734,97	3 000,00	26 734,97
750			Administracja publiczna	6 180 343,39	164 033,22	6 344 376,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 831,00	30 400,00	345 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	30 400,00	296 129,00
			Urząd Miasta Rypin	265 729,00	30 400,00	296 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 552,09	130 633,22	4 480 185,31
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
			Urząd Miasta Rypin	346,20	563,22	909,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 724,06	47 550,00	2 724 274,06
			Urząd Miasta Rypin	2 676 724,06	47 550,00	2 724 274,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 010,00	8 555,00	430 565,00
			Urząd Miasta Rypin	422 010,00	8 555,00	430 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 462,73	1 165,00	64 627,73
			Urząd Miasta Rypin	63 462,73	1 165,00	64 627,73

	4260	Zakup energii	80 820,68	6 000,00	86 820,68
		Urząd Miasta Rypin	80 820,68	6 000,00	86 820,68
	4300	Zakup usług pozostałych	282 401,00	30 000,00	312 401,00
		Urząd Miasta Rypin	282 401,00	30 000,00	312 401,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 680,43	31 280,00	99 960,43
		Urząd Miasta Rypin	68 680,43	31 280,00	99 960,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 120,04	5 520,00	17 640,04
		Urząd Miasta Rypin	12 120,04	5 520,00	17 640,04
	75095	Pozostała działalność	138 192,30	3 000,00	141 192,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 992,39	3 000,00	37 992,39
		Urząd Miasta Rypin	34 992,39	3 000,00	37 992,39
801		Oświata i wychowanie	28 658 746,74	450 171,29	29 108 918,03
	80101	Szkoły podstawowe	14 022 944,00	1 771,29	14 024 715,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	1 771,29	109 271,29
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	50 000,00	1 771,29	51 771,29
	80104	Przedszkola	7 632 347,58	11 000,00	7 643 347,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 493,00	11 000,00	508 493,00
		Urząd Miasta Rypin	497 493,00	11 000,00	508 493,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		Urząd Miasta Rypin	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	80195	Pozostała działalność	739 731,89	434 400,00	1 174 131,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 588,50	434 400,00	451 988,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	215 100,00	215 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	219 300,00	219 300,00
851		Ochrona zdrowia	639 278,74	38 003,61	677 282,35
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 286,00	1 428,00	20 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 286,00	1 428,00	20 714,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 286,00	1 428,00	20 714,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 131,39	36 575,61	526 707,00
	4220	Zakup środków żywności	24 900,00	-350,00	24 550,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 900,00	-350,00	20 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 293,38	36 575,61	160 868,99
		Urząd Miasta Rypin	74 293,38	36 575,61	110 868,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,00	2 350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	350,00	2 150,00

852			Pomoc społeczna	8 144 671,17	-41 014,00	8 103 657,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 005,15	2 000,00	1 011 005,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 399,15	2 000,00	105 399,15
			Środowiskowy Dom Samopomocy	103 399,15	2 000,00	105 399,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 474,45	560,00	12 034,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 000,00	9 700,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	60,00	1 560,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	60,00	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 850,00	-12 574,00	1 448 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 457 350,00	-12 574,00	1 444 776,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 457 350,00	-12 574,00	1 444 776,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 370,00	10 000,00	960 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	949 000,00	10 000,00	959 000,00
			Urząd Miasta Rypin	949 000,00	10 000,00	959 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 072 880,00	-45 000,00	1 027 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 122,00	-40 000,00	347 122,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	387 122,00	-40 000,00	347 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 504,00	-4 000,00	72 504,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	76 504,00	-4 000,00	72 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 327,00	-1 000,00	9 327,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 327,00	-1 000,00	9 327,00
	85295		Pozostała działalność	284 231,57	4 000,00	288 231,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	1 000,00	5 134,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 134,00	1 000,00	5 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 640,00	3 000,00	101 640,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98 640,00	3 000,00	101 640,00
855			Rodzina	25 196 457,80	6 496,00	25 202 953,80
	85504		Wspieranie rodziny	113 672,00	-90,00	113 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323,99	600,00	14 923,99
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 196,00	600,00	14 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,23	100,00	2 110,23
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 992,00	100,00	2 092,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95,00	-90,00	5,00
		Urząd Miasta Rypin	95,00	-90,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-700,00	150,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	850,00	-700,00	150,00
85508		Rodziny zastępcze	97 914,00	6 586,00	104 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 914,00	6 586,00	104 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97 914,00	6 586,00	104 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 344,82	41 095,12	9 681 439,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 000,00	5 000,00	442 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	5 000,00	388 000,00
		Urząd Miasta Rypin	383 000,00	5 000,00	388 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 957 435,76	3 095,12	3 960 530,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 678 299,36	3 095,12	3 681 394,48
		Urząd Miasta Rypin	3 678 299,36	3 095,12	3 681 394,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 643 500,00	0,00	2 643 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	-6 000,00	89 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	83 000,00	-6 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 500,00	13 000,00	302 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	13 000,00	229 000,00
		Urząd Miasta Rypin	216 000,00	13 000,00	229 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 000,00	5 000,00	782 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		Urząd Miasta Rypin	410 000,00	10 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	1 000,00	267 000,00
		Urząd Miasta Rypin	266 000,00	1 000,00	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
		Urząd Miasta Rypin	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 018 726,06	15 000,00	1 033 726,06
	4260	Zakup energii	22 100,00	5 000,00	27 100,00
		Urząd Miasta Rypin	22 100,00	5 000,00	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 025,00	10 000,00	42 025,00

			Urząd Miasta Rypin	32 025,00	10 000,00	42 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 414,30	-13 000,00	2 496 414,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	-13 000,00	237 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-13 000,00	237 000,00
			Urząd Miasta Rypin	250 000,00	-13 000,00	237 000,00
926			Kultura fizyczna	8 048 184,56	5 695,12	8 053 879,68
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 125 779,29	5 695,12	6 131 474,41
		4300	Zakup usług pozostałych	176 250,00	12 195,12	188 445,12
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	176 250,00	12 195,12	188 445,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 000,00	-6 500,00	4 621 500,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	658 000,00	-6 500,00	651 500,00
Razem:				106 447 888,37	645 580,36	107 093 468,73

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 313 386,52	308 386,52	294 386,52	130 527,03	163 859,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	-49 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263 486,52	308 386,52	294 386,52	130 527,03	163 859,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 100,00	2 955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 081 928,00	148 928,00	148 928,00	1 620,00	147 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	-49 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 032 028,00	148 928,00	148 928,00	1 620,00	147 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 100,00	2 883 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 900,00	-49 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 883 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 100,00	2 883 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 687 350,00	2 557 850,00	2 557 850,00	0,00	2 557 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 500,00	5 129 500,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 728 350,00	2 598 850,00	2 598 850,00	0,00	2 598 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 500,00	5 129 500,00	4 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 124 080,00	2 134 080,00	2 134 080,00	0,00	2 134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 164 080,00	2 174 080,00	2 174 080,00	0,00	2 174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	423 770,00	423 770,00	423 770,00	0,00	423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 770,00	424 770,00	424 770,00	0,00	424 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	423 770,00	423 770,00	423 770,00	0,00	423 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 770,00	424 770,00	424 770,00	0,00	424 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	379 784,70	379 784,70	376 274,67	105 898,00	270 376,67	0,00	3 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 784,70	382 784,70	379 274,67	105 898,00	273 376,67	0,00	3 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	150 234,70	150 234,70	150 024,67	75 898,00	74 126,67	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 234,70	153 234,70	153 024,67	75 898,00	77 126,67	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 734,97	23 734,97	23 734,97	0,00	23 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 734,97	26 734,97	26 734,97	0,00	26 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 180 343,39	6 039 542,92	5 722 274,99	4 468 029,01	1 254 245,98	6 928,10	302 294,00	8 045,83	0,00	0,00	140 800,47	140 800,47	80 800,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 033,22	127 233,22	96 270,00	57 270,00	39 000,00	0,00	30 400,00	563,22	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 344 376,61	6 166 776,14	5 818 544,99	4 525 299,01	1 293 245,98	6 928,10	332 694,00	8 609,05	0,00	0,00	177 600,47	177 600,47	117 600,47	0,00	0,00	
				75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	314 831,00	314 831,00	49 102,00	0,00	49 102,00	0,00	265 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	345 231,00	345 231,00	49 102,00	0,00			49 102,00	0,00	296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	265 729,00			265 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	296 129,00	296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 349 552,09	4 208 751,62	4 198 705,79	3 352 756,43	845 949,36	0,00	2 000,00	8 045,83	0,00	0,00	140 800,47	140 800,47	80 800,47	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	130 633,22	93 833,22				93 270,00	57 270,00	36 000,00	0,00	0,00	563,22	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 480 185,31	4 302 584,84				4 291 975,79	3 410 026,43	881 949,36	0,00	2 000,00	8 609,05	0,00	0,00	177 600,47	177 600,47	117 600,47	0,00	0,00		
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				przed zmianą	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	563,22	563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	909,42	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 676 724,06	2 676 724,06	2 676 724,06	2 676 724,06	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	47 550,00	47 550,00				47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 724 274,06	2 724 274,06				2 724 274,06	2 724 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	422 010,00	422 010,00	422 010,00	422 010,00	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	8 555,00	8 555,00	8 555,00	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	430 565,00	430 565,00	430 565,00	430 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 462,73	63 462,73	63 462,73	63 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 165,00	1 165,00				1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	64 627,73	64 627,73				64 627,73	64 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii				przed zmianą	80 820,68	80 820,68	80 820,68	0,00	80 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 820,68	86 820,68	86 820,68	0,00	86 820,68	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	282 401,00	282 401,00	282 401,00	0,00	282 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	30 000,00	30 000,00				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	312 401,00	312 401,00				312 401,00	0,00	312 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	68 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,43	68 680,43	68 680,43	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	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 960,43	99 960,43	99 960,43	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,04	12 120,04	12 120,04	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			
				zwiększenie	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,04	17 640,04	17 640,04	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	138 192,30	138 192,30	131 264,20	8 776,47	122 487,73	6 928,10	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	141 192,30	141 192,30	134 264,20	8 776,47	125 487,73	6 928,10	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	34 992,39	34 992,39	34 992,39	0,00	34 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 992,39	37 992,39	37 992,39	0,00	37 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 658 746,74	28 347 746,74	26 154 296,38	22 234 965,14	3 919 331,24	497 493,00	176 062,00	1 519 895,36	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	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	450 171,29	450 171,29	439 171,29	0,00	439 171,29	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 108 918,03	28 797 918,03	26 593 467,67	22 234 965,14	4 358 502,53	508 493,00	176 062,00	1 519 895,36	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 022 944,00	14 022 944,00	13 997 144,00	12 502 596,00	1 494 548,00	0,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 771,29	1 771,29	1 771,29	0,00	1 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 024 715,29	14 024 715,29	13 998 915,29	12 502 596,00	1 496 319,29	0,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 771,29	1 771,29	1 771,29	0,00	1 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 271,29	109 271,29	109 271,29	0,00	109 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 632 347,58	7 592 347,58	7 086 854,58	6 024 456,00	1 062 398,58	497 493,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 643 347,58	7 603 347,58	7 086 854,58	6 024 456,00	1 062 398,58	508 493,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	497 493,00	497 493,00	0,00	0,00	0,00	497 493,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	508 493,00	508 493,00	0,00	0,00	0,00	508 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	739 731,89	468 731,89	286 946,49	13 250,00	273 696,49	0,00	113 462,00	68 323,40	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	434 400,00	434 400,00	434 400,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 174 131,89	903 131,89	721 346,49	13 250,00	708 096,49	0,00	113 462,00	68 323,40	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 588,50	17 588,50	17 588,50	0,00	17 588,50	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	434 400,00	434 400,00	434 400,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	451 988,50	451 988,50	451 988,50	0,00	451 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	639 278,74	599 278,74	538 918,74	207 795,80	331 122,94	15 000,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 353,61	38 353,61	38 353,61	0,00	38 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 282,35	637 282,35	576 922,35	207 795,80	369 126,55	15 000,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	19 286,00	19 286,00	19 286,00	0,00	19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 714,00	20 714,00	20 714,00	0,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 286,00	19 286,00	19 286,00	0,00	19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 714,00	20 714,00	20 714,00	0,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	490 131,39	490 131,39	438 771,39	175 552,00	263 219,39	6 000,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 925,61	36 925,61	36 925,61	0,00	36 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 707,00	526 707,00	475 347,00	175 552,00	299 795,00	6 000,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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	124 293,38	124 293,38	124 293,38	0,00	124 293,38	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	36 575,61	36 575,61	36 575,61	0,00	36 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 868,99	160 868,99	160 868,99	0,00	160 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 144 671,17	8 144 671,17	4 161 762,15	2 602 212,00	1 559 550,15	774,45	3 968 717,00	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 074,00	-58 074,00	-45 500,00	-45 000,00	-500,00	0,00	-12 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 060,00	17 060,00	7 060,00	1 000,00	6 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 103 657,17	8 103 657,17	4 123 322,15	2 558 212,00	1 565 110,15	774,45	3 966 143,00	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 009 005,15	1 009 005,15	1 008 505,15	803 308,00	205 197,15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 005,15	1 011 005,15	1 010 505,15	803 308,00	207 197,15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 399,15	103 399,15	103 399,15	0,00	103 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 399,15	105 399,15	105 399,15	0,00	105 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 474,45	11 474,45	10 700,00	8 700,00	2 000,00	774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 034,45	12 034,45	11 260,00	9 700,00	1 560,00	774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 460 850,00	1 460 850,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 457 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 574,00	-12 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 276,00	1 448 276,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 457 350,00	1 457 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 574,00	-12 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 776,00	1 444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	950 370,00	950 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	949 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 370,00	960 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 072 880,00	1 072 880,00	1 072 880,00	978 377,00	94 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 880,00	1 027 880,00	1 027 880,00	933 377,00	94 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	387 122,00	387 122,00	387 122,00	387 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 122,00	347 122,00	347 122,00	347 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 504,00	76 504,00	76 504,00	76 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 504,00	72 504,00	72 504,00	72 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 327,00	9 327,00	9 327,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	284 231,57	284 231,57	154 064,00	51 290,00	102 774,00	0,00	116 750,00	13 417,57	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 231,57	288 231,57	158 064,00	51 290,00	106 774,00	0,00	116 750,00	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 640,00	101 640,00	101 640,00	0,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	25 196 457,80	25 196 457,80	1 407 862,86	984 680,76	423 182,10	0,00	23 788 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-700,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 286,00	7 286,00	7 286,00	700,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 202 953,80	25 202 953,80	1 414 358,86	984 680,76	429 678,10	0,00	23 788 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 672,00	113 672,00	113 672,00	99 232,82	14 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-700,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 582,00	113 582,00	113 582,00	99 232,82	14 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 323,99	14 323,99	14 323,99	14 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 923,99	14 923,99	14 923,99	14 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 010,23	2 010,23	2 010,23	2 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 110,23	2 110,23	2 110,23	2 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	97 914,00	97 914,00	97 914,00	0,00	97 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	97 914,00	97 914,00	97 914,00	0,00	97 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 640 344,82	6 706 344,82	6 691 244,82	1 005 790,88	5 685 453,94	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 899 000,00	2 501 000,00	35 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 095,12	40 095,12	40 095,12	0,00	40 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 681 439,94	6 740 439,94	6 725 339,94	1 005 790,88	5 719 549,06	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 906 000,00	2 501 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	437 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 957 435,76	3 957 435,76	3 946 835,76	231 867,88	3 714 967,88	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 095,12	3 095,12	3 095,12	0,00	3 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 960 530,88	3 960 530,88	3 949 930,88	231 867,88	3 718 063,00	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 678 299,36	3 678 299,36	3 678 299,36	0,00	3 678 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 095,12	3 095,12	3 095,12	0,00	3 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 681 394,48	3 681 394,48	3 681 394,48	0,00	3 681 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 643 500,00	143 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 643 500,00	143 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	289 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	777 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	782 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	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	
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 018 726,06	899 726,06	896 226,06	773 923,00	122 303,06	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	84 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 033 726,06	914 726,06	911 226,06	773 923,00	137 303,06	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	84 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	32 025,00	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	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	
			po zmianach	42 025,00	42 025,00	42 025,00	0,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 509 414,30	2 209 064,30	0,00	0,00	0,00	2 209 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300 350,00	300 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 496 414,30	2 209 064,30	0,00	0,00	0,00	2 209 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 350,00	287 350,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 048 184,56	3 420 184,56	1 633 352,29	1 026 819,97	606 532,32	1 735 000,00	17 687,00	34 145,27	0,00	0,00	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-616 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 491,67	-616 491,67	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	622 186,79	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 991,67	609 991,67	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 053 879,68	3 432 379,68	1 645 547,41	1 026 819,97	618 727,44	1 735 000,00	17 687,00	34 145,27	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 125 779,29	1 497 779,29	1 490 052,29	1 006 819,97	483 232,32	0,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-616 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 491,67	-616 491,67	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	622 186,79	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 991,67	609 991,67	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 131 474,41	1 509 974,41	1 502 247,41	1 006 819,97	495 427,44	0,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 250,00	176 250,00	176 250,00	0,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 195,12	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 445,12	188 445,12	188 445,12	0,00	188 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-616 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 491,67	-616 491,67	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	609 991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 991,67	609 991,67	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	106 447 888,37	86 878 391,58	50 834 635,30	33 641 021,16	17 193 614,14	4 507 759,85	28 595 559,97	1 597 104,03	1 165 330,43	188 002,00	19 569 496,79	16 534 496,79	7 481 800,47	3 035 000,00	0,00
				zmniejszenie	-750 605,67	-65 214,00	-52 640,00	-45 700,00	-6 940,00	0,00	-12 574,00	0,00	0,00	0,00	-685 391,67	-685 391,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 396 186,03	736 394,36	684 431,14	58 970,00	625 461,14	11 000,00	40 400,00	563,22	0,00	0,00	659 791,67	659 791,67	36 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 093 468,73	87 549 571,94	51 466 426,44	33 654 291,16	17 812 135,28	4 518 759,85	28 623 385,97	1 597 667,25	1 165 330,43	188 002,00	19 543 896,79	16 508 896,79	7 518 600,47	3 035 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 065,13	14 065,13
Pozostała działalność		01095		14 065,13	14 065,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 065,13	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23,22
Zakup usług pozostałych			4300		117,57
Różne opłaty i składki			4430		13 789,34
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			472 185,00	472 185,00
Urzędy wojewódzkie		75011		437 955,00	437 955,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	437 955,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		295 428,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 601,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 087,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		28 110,33
Zakup środków żywności			4220		446,03
Zakup energii			4260		7 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		50,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 792,23
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 320,00
Podróże służbowe krajowe			4410		600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 109,00
Spis powszechny i inne		75056		34 230,00	34 230,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	34 230,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		33 665,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		430,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		73,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		490,69
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			194 341,31	194 341,31
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		194 341,31	194 341,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	194 341,31	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 598,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		286,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		39,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		192 417,17
POMOC SPOŁECZNA	852			1 564 828,00	1 564 828,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 003 693,00	1 003 693,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 002 393,00	

Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		629 522,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 701,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 085,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		98 787,00
Zakup środków żywności			4220		11 000,00
Zakup energii			4260		9 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		32 300,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		18 216,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		561 135,00	561 135,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	544 035,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 660,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		653,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		459 722,00
Zakup usług pozostałych			4300		79 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			15 432,00	15 432,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		15 432,00	15 432,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	12 432,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		12 432,00
RODZINA	855			24 963 793,26	24 963 793,26
Świadczenie wychowawcze		85501		16 841 712,00	16 841 712,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	16 807 712,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		16 671 648,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		94 930,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 510,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 718,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 562,21

Zakup energii			4260		1 200,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		136 063,21
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		8 030 595,00	8 030 595,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 888 295,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	99 300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		99 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		7 116 646,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		535 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 651 646,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		187 035,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 942,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 986,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 755,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		236 648,85
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Razem: 4110					562 942,00
Karta Dużej Rodziny		85503		525,26	525,26
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	495,26	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		295,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		9 853,00	9 853,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 848,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		127,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		18,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,25
Zakup usług pozostałych			4300		1 956,93
Razem obsługa					2 848,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		81 108,00	81 108,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	80 108,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		80 108,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				27 227 844,70	27 227 844,70
RAZEM: 2010			2010	10 197 965,70	
RAZEM: 2020			2020	0,00	
RAZEM: 2040			2040	12 432,00	
RAZEM: 2060			2060	16 807 712,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 018 109,70	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 652,20	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	3 052,20	UM
RODZINA	855			99 210,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	99 200,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				103 162,20	

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

[illegible]

IM.60016.13	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada (Ogrody Działkowe)	2021	60016/6050	32 000,00	32 000,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego	2021-2022	60016/6050	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				2 883 100,00	1 521 791,67		1 361 308,33		-49 900,00
6050				2 883 100,00					-49 900,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 883 100,00	1 521 791,67		1 361 308,33		-49 900,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w	2017-2022	70005	4 900 000,00	380 000,00		4 520 000,00	UM Rypin	0,00
1	udział środków własnych (52,27%)		6059	3 500 000,00	380 000,00		3 120 000,00		
	w tym:								
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	własne				dofinansowanie BP- COVID-19	3 120 000,00		-380 000,00
	środki z BG	własne			380 000,00				380 000,00
2	budżet UE (47,73%)		6057	1 400 000,00		budżet UE	1 400 000,00		
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2021	70005/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Poszerzenie dróg i innych niezbędnych gruntów	2021	70005/6060	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.70005.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację c.o. I c.w.u. w budynku Nowe Osiedle 16	2021	70005/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70005				4 990 000,00	470 000,00		4 520 000,00		0,00
6050				70 000,00					
6057				1 400 000,00					
6059				3 500 000,00					
6060				20 000,00					
IM.70095.1	Utwardzenie terenu przy budynku Warszawska 40a	2021	70095/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego	2021-2022	70095/6050	1 500,00	1 500,00		0,00	UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa parkingu przy ul. Mławskiej 39	2021	70095/6050	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	
IM.70095.4	Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek" (dokumentacja)	2021	70095/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70095				139 500,00	139 500,00		0,00		0,00
6050				139 500,00					
RAZEM DZIAŁ 700				5 129 500,00	609 500,00		4 520 000,00		0,00
IM.71035.1	Rozbudowa systemu nagłośnienia na cmentarzu komunalnym		71035/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				0,00	0,00		0,00		0,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2021	75023/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta	2021	75023/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2021	75023/6060	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.75023.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023	117 600,47	17 640,04		99 960,43	UM Rypin	36 800,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	99 960,43		budżet UE	99 960,43		31 280,00
	udział środków własnych		6059	17 640,04	17 640,04				5 520,00
Razem rozdział 75023				177 600,47	77 640,04		99 960,43		36 800,00

			6050	55 000,00					
			6057	99 960,43					
			6059	17 640,04					
			6060	5 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 750:			177 600,47	77 640,04		99 960,43		36 800,00
IM.75495.1	Monitoring Miasta	2021	75495/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75495:			55 000,00	55 000,00				0,00
			6050	55 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 754			55 000,00	55 000,00		0,00		0,00
IM.80104.1	Likwidacja bunkra na węgiel i utwardzenie terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	2021	80104/6050	40 000,00	40 000,00			ZS-P Nr 2	
	Razem rozdział 80104			40 000,00	40 000,00		0,00		0,00
			6050	40 000,00					
IM.80195.1	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	2021-2022	80195	1 000,00	1 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	1 000,00	1 000,00				
	dotacja BP- (MKDiS)		6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-1 przy ul. 3 Maja (projekt)	2021	80195/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.80195.3	Szkoła kodowania i Programowania II edycja	2021	80195/6050	250 000,00	150 000,00		100 000,00	UM Rypin	0,00
	środki własne		6050	150 000,00	150 000,00				
	Fundacja ORLEN		6050	100 000,00		Fundacja ORLEN	100 000,00		
	RAZEM DZIAŁ 80195			271 000,00	171 000,00		100 000,00		0,00
			6050	271 000,00	171 000,00		100 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			311 000,00	211 000,00		100 000,00		0,00
IM.90001.2	Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a	2021	90001/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2022	90004	2 500 000,00	400 228,00		2 099 772,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	400 228,00	400 228,00				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	2 099 772,00		budżet UE	2 099 772,00		
	Razem rozdział 90004			2 500 000,00	400 228,00		2 099 772,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia - chodnik Mławska-Sadowa	2021	90015/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Dłutka-projekt	2021	90015/6050	7 000,00	7 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Projekt oświetlenia części parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2021-2022	90015/6050	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	-6 000,00
	Razem rozdział 90015			68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
IM.90095.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2020-2022	90095	1 000,00	1 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	1 000,00	1 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	0,00		budżet UE	0,00		
	udział środków własnych		6050	0,00					
IM.90095.2	Zakup i montaż konstrukcji świetlnej pn. "Rondo Solidarności"	2021	90095/6050	13 000,00	13 000,00				

IM.90095.3	Budowa ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2021	90095/6050	70 000,00	20 000,00		50 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny gminy		6050	20 000,00	20 000,00				
	dotacja WFOŚiGW w Toruniu		6050	50 000,00		WFOŚiGW	50 000,00		
Razem rozdział 90095				84 000,00	34 000,00		50 000,00		0,00
			6050	83 000,00					
			6057	0,00					
			6059	1 000,00					
RAZEM DZIAŁ 900				2 677 000,00	527 228,00		2 149 772,00		-6 000,00
			6050	176 000,00					
			6057	2 099 772,00					
			6059	401 228,00					
IM.92604.1	Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie	2020-2021	92604/6050	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	MOSiR	0,00
	udział środków własnych		6050	350 000,00	350 000,00				
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z 2020)		6050	0,00	0,00	dofinansowanie BP	0,00		
IM.92604.2	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	2020-2021	92604/6050	3 850 000,00	476 000,00		3 374 000,00	UM Rypin	0,00
1	środki własne: w tym:		6050	2 648 200,00	476 000,00		2 172 200,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	własne	6050	2 172 200,00		dofinansowanie BP- COVID-19	2 172 200,00		-327 800,00
	środki z BG		6050	476 000,00	476 000,00				327 800,00
2	dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 30,60% dofinansowania)		6050	1 201 800,00		dofinansowanie BP	1 201 800,00		
IM.92604.3	Modernizacja trybuny sportowej w MOSiR w Rypinie	2021	92604	150 000,00	135 000,00		15 000,00	MOSiR	
	środki własne		6050	135 000,00	135 000,00				
	dotacja celowa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2021"		6050	15 000,00		dofinansowanie z UW	15 000,00		15 000,00
IM.92604.4	Wymiana ogrodzenia płyty boiska głównego	2021	92604/6050	65 000,00	65 000,00			MOSiR	
IM.92604.5	Termomodernizacja budynków gospodarczych przyległych do budynku hotelowego	2021	92604/6050	30 000,00	30 000,00			MOSiR	
IM.92604.6	Budowa chodnika i zasadzenie zieleni wokół pomnika Stanisławy Wałasiewiczówny	2021	92604/6050	20 000,00	20 000,00			MOSiR	
IM.92604.7	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR	2021	92604/6050	20 000,00	20 000,00			MOSiR	
IM.92604.8	Projekt oświetlenia wokół budynków MOSiR	2021-2022	92604/6050	1 500,00	1 500,00			MOSiR	-6 500,00
IM.92604.10	Opracowanie projektu- koncepcji zadaszenia trybuny sportowej na terenie MOSiR wraz z badaniami geotechnicznymi	2021	92604/6050	15 000,00	15 000,00			MOSiR	
IM.92604.11	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	2021-2022	92604/6050	0,00			0,00	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) (p.610)		6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
IM.92604.12	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (projekt do programu Polski Ład)	2021	92604/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	

Razem rozdział 92604				4 621 500,00	1 232 500,00	0,00	3 389 000,00		-6 500,00
6050				4 621 500,00					
6060									
RAZEM DZIAŁ 926				4 621 500,00	1 232 500,00		3 389 000,00		-6 500,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK:			15 854 700,47	4 234 659,71		11 620 040,76		-25 600,00
	6050			8 311 100,00					
	6057			3 599 732,43					
	6059			3 918 868,04					
	6060			25 000,00					

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2021									
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2021-2022	60013/6300	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	
PM60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"	2021-2022	60013/6300	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2021	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
PM60013.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie	2021-2022	60013/6300	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
PM60013.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki	2020-2021	60013/6300	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				72 000,00	72 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				72 000,00	72 000,00		0,00		0,00
PM.70004.1	Objęcie udziałów w Spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa"	2021	70004/6010	3 000 000,00			3 000 000,00	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		6010	3 000 000,00		dofinansowanie BP- RFRM	3 000 000,00		
Razem rozdział 70004				3 000 000,00			3 000 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 700				3 000 000,00			3 000 000,00		0,00
PM.75405.1	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie (Fundusz Wsparcia Policji)	2021	75405/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
PM.75405.2	Dofinansowanie budowy odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowanego odcinka obiektu Komendy Powiatowej Policji przy ul. Sportowej w Rypinie (Fundusz Wsparcia Policji)	2021	75405/6170	15 846,32	15 846,32			UM Rypin	
Razem rozdział 75405:				25 846,32	25 846,32				0,00
RAZEM DZIAŁ 754				25 846,32	25 846,32		0,00		0,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2021	85111/6220	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 85111				40 000,00	40 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 851				40 000,00	40 000,00		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)	2021	90005/6230	229 000,00	229 000,00			UM Rypin	13 000,00
Razem rozdział 90005				229 000,00	229 000,00				13 000,00
PM.90095.1	Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"	2021	90095/6010	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				35 000,00	35 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 900				264 000,00	264 000,00				13 000,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	2015-2021	92109/6220	24 675,00	24 675,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92109				24 675,00	24 675,00		0,00		0,00
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP	2015-2021	92116/6220	15 675,00	15 675,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92116				15 675,00	15 675,00		0,00		0,00
PM.92118.2	Dotacja celowa na wymianę systemu alarmowego w budynku MZD	2021	92118/6220	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92118				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2021	92120/6570	237 000,00	237 000,00			UM Rypin	-13 000,00
Razem rozdział 92120				237 000,00	237 000,00		0,00		-13 000,00
RAZEM DZIAŁ 921				287 350,00	287 350,00		0,00		-13 000,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:			3 689 196,32	689 196,32	0,00	3 000 000,00		0,00
			6010	3 035 000,00					
			6170	25 846,32					
			6220	90 350,00					
			6230	229 000,00					
			6300	72 000,00					
			6570	237 000,00					

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:			19 543 896,79	4 923 856,03		14 620 040,76		-25 600,00
			6010	3 035 000,00					
			6050	8 311 100,00					
			6057	3 599 732,43					
			6059	3 918 868,04					
			6060	25 000,00					
			6170	25 846,32					
			6220	90 350,00					
			6230	229 000,00					
			6300	72 000,00					
			6570	237 000,00					

Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (2020)	595 249,33
UMOWA z 2020 roku	595 249,33
RÓZNICA: do wykorzystania	0,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2021)	766 059,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 292 200,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR)	0,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00
Rezerwa ogólna Budżetu Państwa	0,00
Dotacja celowa WK-P	15 000,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	19 543 896,79	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	19 543 896,79	
Dofinansowanie inwestycji dochody 2021:	9 602 738,43	49
w tym: dofinansowanie UE	3 599 732,43	18
dofinansowanie BP-RFRD (2021)	1 266 059,00	6
dofinansowanie BP-RFRM	3 000 000,00	31
dofinansowanie WFOŚiGW	50 000,00	1
Fundacja ORLEN	100 000,00	1
dofinansowanie BP-Ministerstwa	1 201 800,00	6
Pomoc Finansowa WK-P	15 000,00	0
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	370 147,00	2
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 587 227,00	18
0760	205 673,00	1
0770	3 381 554,00	17
Wolne środki	6 353 931,36	33
Wydatki ogółem	107 093 468,73	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,25%	

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2021 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 28.10.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.11.2021 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00			0,00
4		Wolne środki: (950+905+906)	14 601 263,28	962 287,64	962 287,64	14 601 263,28
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 021 459,30	962 287,64	962 287,64	7 021 459,30
		w tym:				
		na pokrycie deficytu	0,00	962 287,64		962 287,64
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000,00			1 200 000,00
		na przelew na rachunek lokat	5 775 690,30		962 287,64	4 813 402,66
		na udzielenie pożyczki	45 769,00			45 769,00
		suma kontrolna	7 021 459,30	962 287,64	962 287,64	7 021 459,30
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	7 579 803,98	0,00	0,00	7 579 803,98
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 115 341,13	0,00	0,00	7 115 341,13
		w tym:				
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 (art. 18)	76 656,04	0,00	0,00	76 656,04
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 (art. 6r ust. 1ab)	443 435,76			443 435,76
		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.)	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1430 i 1747) oraz o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2338)	595 249,33			595 249,33
	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	464 462,85	0,00	0,00	464 462,85
		w tym:				
		"Szkoła Jutra- II edycja", w tym	12 002,49			12 002,49
		"Okno na zawód przyszłości", w tym	366 753,16			366 753,16
		"Erasmus+"umowa z 2019 roku, w tym	36 195,98			36 195,98
		"Erasmus+"umowa z 2020 roku, w tym	49 511,22			49 511,22
Razem Przychody:			14 601 263,28	962 287,64	962 287,64	14 601 263,28

Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 28.10.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.11.2021 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00			1 200 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	45 769,00			45 769,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat, w tym	7 834 583,46	6 206 214,00	3 487 662,83	10 553 134,63
		- przeznaczone na przychody 2022 & 950 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku		2 748 414,00		2 748 414,00
		- przeznaczone na przychody 2022 & 905 - 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		707 800,00		707 800,00
		- przeznaczone na przychody 2022 & 905 - ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)		2 250 000,00		2 250 000,00
		- przeznaczone na przychody 2022 & 905 - 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		500 000,00		500 000,00
		- pozostałe	7 834 583,46		3 487 662,83	4 346 920,63
Razem Rozchody:			9 080 352,46	6 206 214,00	3 487 662,83	11 798 903,63
RÓŻNICA: przychody-rozchody			5 520 910,82	-5 243 926,36	-2 525 375,19	2 802 359,65

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2)	5 520 910,82	962 287,64	3 680 838,81	2 802 359,65
1	Wolne środki	5 520 910,82	962 287,64	3 680 838,81	2 802 359,65
	w tym:				
	& 950	0,00	962 287,64	0,00	962 287,64
	& 905	5 056 447,97	0,00	3 680 838,81	1 375 609,16
	& 906	464 462,85	0,00	0,00	464 462,85
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki 3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2021 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			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	15 434,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	15 434,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 434,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	43 126,40	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	43 126,40	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 206,88	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 919,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26,40
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	774,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	774,45
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		774,45
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 112,15	2 112,15
	85203		Ośrodki wsparcia	2 112,15	2 112,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 112,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 112,15
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	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 094,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 094,00
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	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	346,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	346,20
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		346,20
12. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				118 772,55	1 463 298,24
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		1 000,00
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	1 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		1 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00

4. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"

600			Transport i łączność	0,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		40 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	72 000,00
			OGÓŁEM:	118 772,55	1 535 298,24
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	118 772,55	1 463 298,24
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	72 000,00
			SALDO:	-1 416 525,69	

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2021 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	UR z 28.10.2021	Zmiany (+;-)	UR z 29.11.2021
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	931 675,00	0,00	931 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 000,00		897 000,00
			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	24 675,00		24 675,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	723 314,60	0,00	723 314,60
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00		707 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	639,60		639,60
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 675,00		15 675,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	604 424,70	0,00	604 424,70
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00		485 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 424,70		109 424,70
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	774,45	0,00	774,45
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	774,45		774,45
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	1 000,00	0,00	1 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00		1 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	1 000,00	0,00	1 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00		1 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	30 000,00	0,00	30 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	40 000,00	0,00	40 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	15 094,00	0,00	15 094,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 094,00		15 094,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
12	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
13	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	346,20	563,22	909,42
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	346,20	563,22	909,42
14	600	60095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewoźników autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	11 000,00	0,00	11 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 000,00		11 000,00
15	851	85154		Dotacja celowa na prowadzenie warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
16	851	85111		Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	40 000,00	0,00	40 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
			RAZEM:		3 748 228,95	563,22	3 748 792,17
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 089 000,00	0,00	2 089 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	1 659 228,95	563,22	1 659 792,17
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							

17	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
18	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00		17 000,00
19	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
20	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							
21	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	7 125,00	0,00	7 125,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 125,00		7 125,00
22	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
23	801	80104		Przedszkola	515 493,00	11 000,00	526 493,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 493,00	11 000,00	526 493,00
24	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)	216 000,00	13 000,00	229 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	13 000,00	229 000,00
25	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	-13 000,00	237 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-13 000,00	237 000,00
26	400	40095		Rodzinny Ogród Działkowy "JEDNOŚĆ" (zakup i montaż rynny do świetlicy)	25 000,00	0,00	25 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		25 000,00
			RAZEM:		1 477 618,00	11 000,00	1 488 618,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	515 493,00	11 000,00	526 493,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	962 125,00	0,00	962 125,00

				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 225 846,95	11 563,22	5 237 410,17
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 604 493,00	11 000,00	2 615 493,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 621 353,95	563,22	2 621 917,17

			232		1 326 094,00	-	1 326 094,00
			233		22 720,65	563,22	23 283,87
			236		136 000,00	-	136 000,00

			248		2 089 000,00	-	2 089 000,00
			254		515 493,00	11 000,00	526 493,00
			280		148 064,30	-	148 064,30
			282		28 000,00	-	28 000,00
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		7 125,00	-	7 125,00
			622		90 350,00	-	90 350,00
			623		216 000,00	13 000,00	229 000,00
			630		72 000,00	-	72 000,00
			657		250 000,00	- 13 000,00	237 000,00
					5 225 846,95	11 563,22	5 237 410,17

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

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 2021 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. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			99 960,43	118 509,89
	Urzędy gmin (miast)		75023		99 960,43	118 509,89
	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	99 960,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		99 960,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		17 640,04
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		909,42
	OGÓŁEM ZADANIE:				99 960,43	118 509,89
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	909,42
	dochody i wydatki majątkowe				99 960,43	117 600,47
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	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	15 094,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	15 094,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie " nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			39 502,33	39 502,33
	Pozostała działalność		80195		39 502,33	39 502,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	39 502,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 095,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 672,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		735,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				39 502,33	39 502,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				39 502,33	39 502,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	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				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			854 513,92	1 349 970,76
	Szkoły artystyczne		80132		854 513,92	1 349 970,76
	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	854 513,92	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037		3 000,00
	Stypendia różne			3257		38 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		111 490,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		24 864,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 497,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 606,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 434,37
	Składki na Fundusz Pracy			4129		610,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		83 041,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 912,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		504 657,65
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		411 883,19
	Zakup usług pozostałych			4309		22 542,00
	Różne opłaty i składki			4437		5 850,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				854 513,92	1 349 970,76
	w tym: dochody i wydatki bieżące				854 513,92	1 349 970,76
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			1 400 000,00	4 900 000,00
	Szkoły artystyczne		70005		1 400 000,00	4 900 000,00
	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	1 400 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 400 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		3 500 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 400 000,00	4 900 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 400 000,00	4 900 000,00

9	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	12 002,49
	Pozostała działalność		80195		0,00	12 002,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		6 054,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 565,59
	Składki na Fundusz Pracy			4127		201,75
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 150,30
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717		30,79
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	12 002,49
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	12 002,49
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			5 457,57	13 417,57
	Pozostała działalność		85295		5 457,57	13 417,57
	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	5 457,57	
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 168,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		554,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,02
	Składki na Fundusz Pracy			4129		78,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		216,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 646,90
	Zakup usług pozostałych			4309		2 160,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				5 457,57	13 417,57
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 457,57	13 417,57
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 10
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

4 499 206,25 8 956 996,67
899 473,82 1 439 396,20
3 599 732,43 7 517 600,47

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/II edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 11	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europaer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	36 195,98
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	36 195,98
	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		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 359,80
	Zakup usług pozostałych			4301		13 336,18
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 200,00
	Różne opłaty i składki			4431		300,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	36 195,98
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	36 195,98
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskto- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Partnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	34 511,22
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	34 511,22
	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		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		7 200,00
	Zakup usług pozostałych			4301		23 511,22
	Podróże służbowe krajowe			4411		2 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		8 000,00
	Różne opłaty i składki			4431		1 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	34 511,22
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	34 511,22
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13	0,00	70 707,20
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	70 707,20
dochody i wydatki majątkowe		

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

14	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
-----------	---	--	--	--	--	--

Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	16 543,90
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	16 543,90
	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 180,00
	Zakup środków żywności			4227		3 863,90
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	16 543,90
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	16 543,90
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

15	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	17 601,37
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	17 601,37
	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 780,00
	Zakup środków żywności			4227		4 321,37
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	17 601,37
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	17 601,37
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

16	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	9 655,31
	Pozostała działalność		80195		0,00	9 655,31
	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		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		563,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		101,11
	Składki na Fundusz Pracy			4127		13,82
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 640,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		4 286,00
	Różne opłaty i składki			4437		14,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	9 655,31
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	9 655,31
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

17	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	7 135,52
	Pozostała działalność		80195		0,00	7 135,52
	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		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		563,86

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		101,10
	Składki na Fundusz Pracy			4127		13,81
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		2 886,25
	Różne opłaty i składki			4437		13,75
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	7 135,52
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 135,52
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM EFS ZADANIE: 14-17	100 000,00	50 936,10
w tym: dochody i wydatki bieżące	100 000,00	50 936,10
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania "Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach inicjatywy LEADER objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

18	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00465-6935-UM0210974/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.262.829.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. - projekt "Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			31 021,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		31 021,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	31 021,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				31 021,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				31 021,00	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 18	31 021,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	31 021,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18					4 630 227,25	9 100 239,97
w tym: dochody i wydatki bieżące					999 473,82	1 582 639,50
dochody i wydatki majątkowe					3 630 753,43	7 517 600,47
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
				2057	854 513,92	
			80195	2057	39 502,33	
		852	85295	2057	5 457,57	
		853	85395	2057		
			85395	2059		
		926	92695	2057	100 000,00	
					999 473,82	
		700	70005	6257	1 400 000,00	
		750	75023	6257	99 960,43	
		900	90004	6257	2 099 772,00	
		900	90095	6057	31 021,00	
					3 630 753,43	
					4 630 227,25	

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

UWAGA:

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2021				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2021 r.	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.11.2021 r.
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00		10 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,05		623,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 754,00		1 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,95		250,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 425,01		67 425,01
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 293,38	36 575,61	110 868,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
	Razem 85154:	237 246,39	36 575,61	273 822,00
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	774,45		774,45
	Razem 85205:	774,45	0,00	774,45
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		268 020,84	36 575,61	304 596,45
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 860,00		95 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00		5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 458,00		20 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00		1 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00		26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 900,00	-350,00	20 550,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	350,00	2 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00		1 050,00
	Razem 85154:	252 885,00	0,00	252 885,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		252 885,00	0,00	252 885,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		520 905,84	36 575,61	557 481,45
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 29.10.2021 r.	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.11.2021 r.
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	36 575,61	436 575,61
rozdział 75619				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 249,80		44 249,80
	Razem 75619	44 249,80	0,00	44 249,80
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		444 249,80	36 575,61	480 825,41
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		444 249,80	36 575,61	480 825,41
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		520 905,84	36 575,61	557 481,45
DOCHODY-WYDATKI		-76 656,04	0,00	-76 656,04

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2020				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2020 rok	Wykonanie wydatków 2020 rok	Środki do wykorzystani a w 2021 roku
1	2	3	4	5
	BO 2021 (środki pozostałe z 2020 roku)	9 156,29		
	75618	399 150,89		
	75619	0,00		
	85153		-	
	85154		311 850,10	
	80195		19 012,84	
	85205		788,20	
Razem:		408 307,18	331 651,14	76 656,04

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XL/258/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	100 926 977,55	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 29.10.2021								84 955 892,12	
1	750/75023/0920		1 000,00	-1 000,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów do faktycznego wykonania	GM
	756/75615/0500		22 000,00	-22 000,00					
	756/75616/0500	50 000,00		50 000,00					
	756/75621/0010		68 000,00	-68 000,00					
	756/75621/0020	41 000,00		41 000,00					
2	758/75802/2750	2 748 414,00		2 748 414,00				Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 miasto otrzymało środki na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.	GM
3	700/70005/0550	2 000,00		2 000,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów do faktycznego wykonania	UM
	710/71035/0830	7 000,00		7 000,00					
	710/71035/2310	3 434,00				3 434,00			
	750/75095/0960	3 000,00		3 000,00					
	756/75615/0330	15,00		15,00					
	756/75615/0640	50,00		50,00					
	756/75615/0910	24,00		24,00					
	756/75616/0920	28,00		28,00					
	756/75618/0480	36 575,61		36 575,61					
	756/75618/0490	222,00		222,00					
	756/75618/0640	23,19		23,19					
	756/75618/0920	54,00		54,00					
	852/85228/2360	301,20		301,20					
	855/85502/2360	9 200,00		9 200,00					
	855/85504/0900		90,00		-90,00				
	900/90002/0570	800,00		800,00					
	900/90002/0640	2 485,12		2 485,12					
	900/90002/0910	610,00		610,00					
4	852/85203/2710	2 000,00				2 000,00		Udział w kosztach dowozu uczestników z Gminy Rogowo do ŚDS w Rypinie	UM
5	801/80195/2180	215 100,00		215 100,00				Wsparcie finansowe na realizację " Laboratoriów Przyszłości " udzielone ze środków COVID-19 dla Szkoły Podstawowej Nr 1	UM
6	801/80195/2180	219 300,00		219 300,00				Wsparcie finansowe na realizację " Laboratoriów Przyszłości " udzielone ze środków COVID-19 dla Szkoły Podstawowej Nr 3	UM

7	926/92604/0830	12 195,12		12 195,12				Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży usług reklamowych (netto) z Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.	MOSiR
8	801/80101/0960	1 771,29		1 771,29				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w związku z otrzymaną darowizną (1%)	ZS-P 2
9	758/75802/2750	130 739,00		130 739,00				Pismo Nr ST3.4751.7.2021 Ministra Finansów podział rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.	GM
Razem dochody bieżące:		3 486 341,53	91 090,00	3 389 907,53	-90,00	5 434,00	0,00		
różnica: (+,-)		3 395 251,53					3 395 251,53		
Stan na dzień 29.11.2021								88 351 143,65	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 29.10.2021								15 971 085,43	
1	700/70005/0760	2 398,00		2 398,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów majątkowych	UM
	700/70005/0770		2 398,00	-2 398,00					
2	750/75023/6257	31 280,00				31 280,00		Na podstawie projektu aneksu do umowy dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do kwoty 99.960,43 zł	UM
3	700/70005/0770		62 400,00	-62 400,00				Korekta planu dochodów majątkowych	UM
Razem dochody majątkowe:		33 678,00	64 798,00	-62 400,00	0,00	31 280,00	0,00		
różnica: (+,-)		-31 120,00					-31 120,00		
Stan na dzień 29.11.2021								15 939 965,43	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		3 520 019,53	155 888,00						
różnica: (+,-)		3 364 131,53							
	Plan dochodów po zamianach							104 291 109,08	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	106 447 888,37	
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 29.10.2021								86 878 391,58	
1	855/85504/4560		90,00		-90,00			Korekta środków w zakresie zadań, które zostały zakończone (300+)	UM
2	851/85154/4300	36 575,61		36 575,61				Korekta planu w zakresie środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.	UM
3	710/71035/4210	3 000,00		3 000,00				Korekta planu w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego	UM
4	900/90002/4300	3 095,12		3 095,12				Na podstawie analizy dochodów z tytułu opłaty śmieciowej dokonano korekty planu wydatków w tym zakresie.	UM
	855/85508/4430	6 586,00		6 586,00					

5	852/85205/4170	1 000,00		1 000,00				Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach leczniczych oraz inne niezbędne wydatki wchodzące w zakres zadań jednostki	MOPS
	852/85205/4300	60,00		60,00					
	852/85205/4700		500,00	-500,00					
	852/85214/3110		12 574,00	-12 574,00					
	852/85295/4210	1 000,00		1 000,00					
	852/85295/4300	3 000,00		3 000,00					
	851/85117/4430	1 428,00		1 428,00					
	851/85154/4220		350,00	-350,00					
	851/85154/4360	350,00		350,00					
	855/85504/4110	600,00		600,00					
	855/85504/4120	100,00		100,00					
	855/85504/4710		700,00	-700,00					
6	750/75023/2339	563,22		563,22				Na podstawie projektu aneksu dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do kwoty 909,42 zł	UM
7	700/70005/4260	40 000,00		40 000,00				Na podstawie analizy wykonania planu wydatków dokonano korekty, zabezpieczając niezbędne środki na m-c XII br. głównie w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz pozostałych usług.	UM
	700/70021/4400	1 000,00		1 000,00					
	750/75023/4260	6 000,00		6 000,00					
	750/75023/4300	30 000,00		30 000,00					
	801/80104/2540	11 000,00		11 000,00					
	801/80106/4330	3 000,00		3 000,00					
	852/85215/3110	10 000,00		10 000,00					
	900/90001/4300	5 000,00		5 000,00					
	900/90015/4260	10 000,00		10 000,00					
	900/90015/4270	1 000,00		1 000,00					
	900/90095/4260	5 000,00		5 000,00					
	900/90095/4300	10 000,00		10 000,00					
8	750/75022/3030	30 400,00		30 400,00				Zwiększenie środków na podwyżki diet dla Radnych Rady Miasta z wyrównaniem od m-ca VIII/2021r.	UM
9	750/75023/4010	47 550,00		47 550,00				Zwiększenie środków na podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta wraz z wyrównaniem od m-ca VIII/2021	UM
	750/75023/4110	8 555,00		8 555,00					
	750/75023/4120	1 165,00		1 165,00					
10	852/85203/4210	2 000,00				2 000,00		Udział w kosztach dowozu uczestników z Gminy Rogowo do ŚDS w Rypinie	ŚDS
11	750/75095/4210	3 000,00		3 000,00				Zwiększenie planu wydatków na iluminację świąteczną - źródło finansowania darowizna MPEC	UM
12	801/80195/4240	215 100,00		215 100,00				Wsparcie finansowe na realizację "Laboratoriów Przyszłości" udzielone ze środków COVID-19 dla Szkoły Podstawowej Nr 1- zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 1

13	801/80195/4240	219 300,00		219 300,00				Wsparcie finansowe na realizację " Laboratoriów Przyszłości " udzielone ze środków COVID-19 dla Szkoły Podstawowej Nr 3-zakup pomocy dydaktycznych	ZS-P 2
14	900/90004/4210		6 000,00	-6 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wykonanie wywrotu do przyczepy	MOSiR
	900/90004/4300	6 000,00		6 000,00					
15	926/92604/4300	12 195,12		12 195,12				Środki na wydatki pozyskane ze sprzedaży usług reklamowych dla firmy Totalizator Sportowy Sp. z o.o.	MOSiR
16	852/85228/4010		40 000,00	-40 000,00				Korekta planu środków własnych w zakresie usług opiekuńczych	MOPS
	852/85228/4110		4 000,00	-4 000,00					
	852/85228/4120		1 000,00	-1 000,00					
17	801/80101/4210	1 771,29		1 771,29				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w związku z otrzymaną darowizną (1%) i przeznaczeniem ich na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów SP-3	ZS-P 2
Razem wydatki bieżące:		736 394,36	65 214,00	669 270,36	-90,00	2 000,00	0,00		
różnica: (+,-)		671 180,36					671 180,36		
Stan na dzień 29.11.2021								87 549 571,94	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 29.10.2021								19 569 496,79	
1	750/75023/6057	31 280,00				31 280,00		Na podstawie projektu aneksu dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji projektu pn. " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " do kwoty 117.600,47 zł	UM
	750/75023/6059	5 520,00		5 520,00					
2	926/92604/6050	288 691,67	288 691,67	288 691,67			-288 691,67	Korekta planu w zakresie źródła finansowania zadania pn. " Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie "	MOSiR
3	900/90005/6230	13 000,00		13 000,00				Zwiększenie środków do kwoty 229.000 zł na realizację zadania pn. " Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece) "	UM
4	921/92120/6570		13 000,00	-13 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. " Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych "	UM
5	700/70005/6059	380 000,00	380 000,00					Korekta planu w zakresie źródła finansowania zadania pn. " Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie "	UM
6	926/92604/6050	327 800,00	327 800,00	327 800,00			-327 800,00	Korekta planu w zakresie źródła finansowania zadania pn. " Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie "	UM

7	600/60016/6050		49 900,00	-49 900,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. "Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- projekt" do WPF na 2022 rok	UM
8	900/90015/6050		6 000,00	-6 000,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. "Projekt oświetlenia części parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej" do WPF na 2022 rok	UM
9	926/92604/6050		6 500,00	-6 500,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. "Projekt oświetlenia wokół budynków MOSiR" do WPF na 2022 rok	MOSiR
Razem wydatki inwestycyjne:		1 046 291,67	1 071 891,67	559 611,67	0,00	31 280,00	-616 491,67		
różnica:(+,-)		-25 600,00					-25 600,00		
Stan na dzień 29.11.2021								19 543 896,79	
Ogółem wydatki		1 782 686,03	1 137 105,67						
różnica: (+,-)		645 580,36							
Plan po zmianach								107 093 468,73	
DEFICYT BUDŻETOWY								-2 802 359,65	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.10.2021								5 520 910,82	
RÓŻNICA:								2 718 551,17	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO z 2020

Do wykorzystania

	NO	-1 922 499,46	3 128 357,05	1 205 857,59
1	Dochody bieżące:	3 395 251,53		
2	Wydatki bieżące:	671 180,36		
	Różnica (1-2)	2 724 071,17		
1	dochody majątkowe:	-31 120,00		
2	wydatki majątkowe:	-25 600,00		
	Różnica (1-2)	-5 520,00		
	nadwyżka	2 718 551,17		
	NO po zmianach	801 571,71	3 128 357,05	3 929 928,76
	Subwencja uzupełniająca ujęta w 2022 roku	2 748 414,00		
	NO bez ww. subwencji	-1 946 842,29		

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Barbara Ewa Górecka