



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 33

### UCHWAŁA Nr LXXIII/437/2023 RADY MIASTA RYPIN

z dnia 27 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.<sup>3)</sup>) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 117.017.101,68 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 80.833.854,22 zł, dochody majątkowe w kwocie 36.183.247,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 119.165.101,68 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 80.746.161,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 38.418.939,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.148.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie 2.148.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.548.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.400.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) 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 zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz.1463, poz.1688.

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

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.148.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.400.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków majątkowych oraz między jednostkami organizacyjnymi,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 390.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 17. Ustala się plan wydatków na realizację zapisów art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 18. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rybin.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta  
Sławomir Malinowski

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

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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>100,00</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 100,00               |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 100,00               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 156 987,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 156 987,00         |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 369 956,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 787 031,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 427 126,35</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 864 126,35         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 900,00               |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 83 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 360 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 150 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 230 000,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 074,51             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             |
|            |          | 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 | 3 036 151,84         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 063 000,00         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 000 000,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 500 000,00         |
|            |          | 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 | 1 500 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>97 940,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 97 940,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 940,00             |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00            |

|            |              |      |   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00             |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>851 400,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>576 500,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 576 200,00           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00               |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>270 000,00</b>    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250 000,00           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 900,00</b>      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 100,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 100,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00             |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>37 429 014,00</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>60 000,00</b>     |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 60 000,00            |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>9 778 424,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 400 000,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 3 000,00             |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 24,00                |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 260 000,00           |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00           |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00               |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>4 478 350,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 200 000,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 100 000,00           |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 300,00             |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 300 000,00           |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00           |
|            |              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 8 900,00             |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 700 000,00           |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00               |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 050 220,00         |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 180 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 300 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 450 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 120 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 120,00               |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 22 062 020,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 18 237 653,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 824 367,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18 802 693,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 16 099 577,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 099 577,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 063 008,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 063 008,00         |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 640 108,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 640 108,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 957 536,84</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 158 921,24           |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 100,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 36 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 7 100,00             |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 17 004,12            |
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 717,12            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 092 783,00         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 190 869,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 726 680,00           |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 304 500,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 707 234,00           |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 150 000,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 535 120,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 535 120,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego      | 43 312,35           |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 43 312,35           |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 127 400,25          |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 127 400,25          |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 2 000 000,00        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 315 049,67</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 79 200,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 79 200,00           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 161 200,00        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 161 200,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 61 700,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 700,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 013 200,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 009 700,00        |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00            |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 722 600,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 712 600,00          |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 265 300,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 259 700,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 491 500,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 39 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 449 500,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 000,00            |

|       |       |   |              |
|-------|-------|---|--------------|
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 440 000,00   |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 440 000,00   |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 80 349,67    |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 600,00     |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 822,67     |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 65 727,00    |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 000,00     |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 000,00     |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 2 000,00     |
| 855   |       | Rodzina   | 9 644 512,02 |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 512 600,00 |
|       | 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  | 4 000,00     |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 388 600,00 |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80 000,00    |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 40 000,00    |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 800,00       |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 800,00       |
|       | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 154 300,00   |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 153 300,00   |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1 000,00     |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 976 812,02   |
|       | 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   | 976 812,02   |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 797 642,80 |



|               |       |   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|
| 90002         |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 300 000,00          |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 300 000,00          |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 700,00              |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 700,00              |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 30 000,00             |
|               | 0890  | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00             |
| 90020         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 20,00                 |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 20,00                 |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 34 000,00             |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00             |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 000,00             |
| 90085         |       | Pozostała działalność   | 2 427 922,80          |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 2 000,00              |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 438 382,80            |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 220 000,00            |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 767 540,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 065 000,00</b>   |
|               | 92116 | Biblioteki  | 65 000,00             |
|               | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 65 000,00             |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 000 000,00          |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 000 000,00          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>19 467 000,00</b>  |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 16 972 000,00         |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 000,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 110 000,00            |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00             |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 16 830 000,00         |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 2 495 000,00          |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 495 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>117 017 101,68</b> |

**Załącznik Nr 1a do Uchwały rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 100,00       |
|                |          |      | 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         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 100,00       |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00       |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 369 956,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 369 956,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 369 956,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 510 974,51 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 447 974,51   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 900,00       |
|                |          | 0650 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 83 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 074,51     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 063 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 97 940,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 97 940,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 940,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 000,00    |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 851 400,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 576 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 576 200,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 270 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 4 900,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 100,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 37 429 014,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 60 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 60 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 778 424,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 400 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 3 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 24,00         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 260 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 4 478 350,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 200 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 100 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 300,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 300 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 150 000,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 8 900,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 700 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 8 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 150,00        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 050 220,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 180 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 300 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 450 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 120 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 120,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 22 062 020,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 18 237 653,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 824 367,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 18 802 693,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 099 577,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 099 577,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 063 008,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 063 008,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 640 108,00    |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 640 108,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 788 824,24 |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 158 821,24   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 100,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 36 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 100,00     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 17 004,12    |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 717,12    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 2 082 783,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 190 869,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 726 680,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 304 500,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 707 234,00   |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 150 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 535 120,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 535 120,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 315 049,67 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 822,67     |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 79 200,00    |

|       |  |      |   |              |
|-------|--|------|---|--------------|
|       |  |      | 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         |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 79 200,00    |
| 85203 |  |      | Ośrodki wsparcia  | 1 161 200,00 |
|       |  |      | 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         |
|       |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 161 200,00 |
| 85213 |  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 61 700,00    |
|       |  |      | 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         |
|       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 700,00    |
| 85214 |  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 013 200,00 |
|       |  |      | 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         |
|       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 009 700,00 |
|       |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00     |
| 85216 |  |      | Zasiłki stałe   | 722 600,00   |
|       |  |      | 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         |
|       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 712 600,00   |
|       |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00    |
| 85219 |  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 265 300,00   |
|       |  |      | 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         |
|       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00     |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00       |
|       |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 259 700,00   |
| 85228 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 491 500,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 39 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 449 500,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 440 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 440 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 80 349,67    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 822,67     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 600,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 822,67     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 65 727,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 2 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 8 667 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 512 600,00 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 4 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 8 388 600,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80 000,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 40 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 800,00       |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 800,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 154 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 153 300,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 810 102,80 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 300 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 300 000,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 700,00     |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 700,00   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 30 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 20,00      |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 20,00      |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 34 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 440 382,80 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 438 382,80 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 65 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00       |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 65 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00       |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 65 000,00  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 122 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00       |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 122 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00       |

|                       |  |      |   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
|                       |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00            |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>80 833 854,22</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 822,67             |

| majątkowe |       |      |   |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 2 787 031,00 |
|           |       |      | 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         |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 787 031,00 |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 787 031,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 7 916 151,84 |
|           |       |      | 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  | 4 536 151,84 |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 416 151,84 |
|           |       |      | 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  | 3 036 151,84 |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 150 000,00   |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 230 000,00 |
|           |       | 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 | 3 036 151,84 |
|           | 70095 |      | Pozostała działalność   | 1 500 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 500 000,00 |
|           |       | 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 | 1 500 000,00 |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 170 712,60 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 43 312,35    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 43 312,35    |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 127 400,25   |
|     |       |      | 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  | 0,00         |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 127 400,25   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 976 812,02   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 976 812,02   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 976 812,02   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 976 812,02   |
|     |       | 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 | 976 812,02   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 987 540,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 220 000,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 987 540,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 220 000,00   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 220 000,00   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 767 540,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 000 000,00 |

|                         |       |      |  |                       |
|-------------------------|-------|------|--|-----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 000 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 1 000 000,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna   | 19 345 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                         | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 16 850 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 20 000,00             |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 16 830 000,00         |
|                         | 92605 |      | Pozostała działalność  | 2 495 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 495 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>36 183 247,46</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 732 963,86          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>117 017 101,68</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 738 786,53          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

## PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 600,00</b>     |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze  | 2 600,00            |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2 600,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 497 914,70</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 867 701,03          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 867 701,03          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 29 189,99           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 189,99           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 354 456,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 484 956,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 500,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 743 000,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00           |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność  | 246 567,68          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 460,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 302,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 806,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 963,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 220,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300,00              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 476,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 828,68            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 212,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 558 325,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 242 945,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 45 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 845,00           |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 55 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 700,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400,00              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 485 380,00        |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 400 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 320 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 300 000,00        |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 445 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 16 000,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 1 080,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 300,00              |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 1 830 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 130 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 500 000,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 200 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>576 871,28</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 244 842,50          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 241 842,50          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00              |
|            | 71035 | Cmentarze   | 276 528,78          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 930,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 549,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 178,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 021,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 8 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 360,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 070,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 914,34            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 7 021,00            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 18 235,44           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 150,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 95 000,00           |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 55 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 133 461,46</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 582 937,37          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 300,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 421 646,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 540,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 026,67           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 10 123,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 110,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 320,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 571,70            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 380 896,40          |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 341 486,00          |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 600,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 649,40            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 161,00              |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 711 212,89</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 798 255,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 255 075,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 687 621,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 85 003,00           |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 60 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 000,00          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 130 000,00          |
|              | 4269 | Zakup energii   | 214,37              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 21 885,26           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 25 000,00           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70 000,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 74 659,26           |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 500,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 23 500,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00           |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>85 600,00</b>    |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 100,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|              | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 200 104,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 858 000,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 61 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 155 000,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 000,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|              | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 252,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 165,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 272,00           |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 565,00              |



|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00             |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>172 710,80</b>    |
|              | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 600,00             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 680,00             |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 142,80               |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 313,34               |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 44,86                |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 18 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 000,00           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 16 900,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30,00                |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 100,00</b>      |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 100,00             |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>423 618,36</b>    |
|              | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 419 618,36           |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 600,00             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 299 572,00           |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 695,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 398,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 896,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 400,00             |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 300,00               |
|              | 4260  | Zakup energii   | 3 500,00             |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 200,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00             |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 200,00             |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 657,36             |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               |
|              | 75495 | Pozostała działalność   | 4 000,00             |
|              | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00             |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>600 000,00</b>    |
|              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 600 000,00           |
|              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 600 000,00           |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>390 000,00</b>    |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 390 000,00           |
|              | 4810  | Rezerwy   | 390 000,00           |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 878 519,55</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe   | 15 904 987,64        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 000,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 487 500,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 000,00           |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 118 856,64  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 298 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 400,00        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 050 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 800,00        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 300,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 650,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 428 960,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 821,00      |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 500,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 9 400 000,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 740 000,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 10 281 456,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 600 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 822 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 155 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 166 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 163 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 726 680,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 280 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 300,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 400,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 228 996,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 80,00         |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 16 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 900,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 100,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 760 000,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 247 000,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 80 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00     |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 416 576,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 400,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 300,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00      |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 310,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 066,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 600,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 318 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 24 500,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 105 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 105 000,00   |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne   | 1 833 056,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 249 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 200,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 906,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 225 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 79 000,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 133 736,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 46 536,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 791 767,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 834 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 535 120,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 135 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 950,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 887,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 960,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 250,00       |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 548 859,72   |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 807,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 608,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 400,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 495,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 400,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 357 000,00        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 27 000,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 78 749,72         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 2 049 376,19      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 000,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 000,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 700,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 540,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 271,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 260 000,00      |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 100 000,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 208 665,19        |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 44 400,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 900,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 38 000,00         |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 689 305,00      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 434,00         |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 54 294,00         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 33 900,00         |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 10 000,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 199 677,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 330 000,00        |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 000 000,00      |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>684 438,00</b> |
| 85117 |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 26 000,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 000,00         |

|       |       |  |              |
|-------|-------|--|--------------|
| 85149 |       | Programy polityki zdrowotnej   | 20 438,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 688,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 250,00    |
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii  | 64 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00    |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 585 000,00   |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 52 000,00    |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 37 980,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142 486,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 511,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 262,92    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 706,85     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 48 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 159,23    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 40 000,00    |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 400,00       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   |
|       | 4380  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 510,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 695,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00     |
| 85195 |       | Pozostała działalność  | 9 000,00     |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00     |
| 852   |       | Pomoc społeczna  | 9 308 870,34 |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 800 000,00 |
|       |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 800 000,00 |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 161 200,00 |
|       |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 820 000,00   |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 000,00    |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 000,00   |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 000,00    |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00     |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 208,00    |
|       |       | 4220 Zakup środków żywności  | 18 000,00    |
|       |       | 4260 Zakup energii   | 17 000,00    |
|       |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 1 300,00     |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 100,00     |
|       |       | 4380 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00     |
|       |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 2 020,00     |
|       |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 972,00    |
|       |       | 4480 Podatek od nieruchomości  | 10 500,00    |
|       |       | 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 500,00     |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 11 000,00    |
|       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 61 700,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 61 700,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 275 200,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 271 700,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 000 700,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 722 600,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 712 600,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 106 306,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 819 932,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 325,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 168,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 820,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 058,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 603,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 163 030,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 550 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 350 200,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 220,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 230,00    |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 360,00               |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 920,00               |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>750 000,00</b>    |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 570 000,00           |
|              | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 180 000,00           |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>257 134,34</b>    |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 109 545,00           |
|              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 506,89             |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 431,69               |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61,42                |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 138 600,00           |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 2 822,67             |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 2 666,67             |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>22 000,00</b>     |
|              | 85395 | Pozostała działalność  | 22 000,00            |
|              | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00            |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>324 814,00</b>    |
|              | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 155 846,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00             |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000,00            |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 200,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00               |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 946,00             |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00               |
|              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 40 000,00            |
|              | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 3 300,00             |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 168 968,00           |
|              | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00             |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 159 818,00           |
|              | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 7 150,00             |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>10 913 060,38</b> |
|              | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 8 599 839,36         |
|              | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 40 000,00            |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00               |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 7 636 942,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 306 387,00           |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 895,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 554 262,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 734,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|              | 4260  | Zakup energii  | 3 000,00             |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 220,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 960,00               |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 657,36             |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 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 | 4 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 482,00             |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 800,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 163 687,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 004,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 768,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 692,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 229,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 60,00                |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 905,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 350 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 350 000,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 215 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 215 000,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 154 300,00           |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00             |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 153 300,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 429 434,02         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 976 812,02           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 392 622,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 771 872,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 787 970,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 438 970,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 000,00           |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 300 000,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 830,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 490,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 921,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 402,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 384,20            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 500,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 200,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 228,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 945 300,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 140,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 743,02             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 361,78             |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 500 072,00           |



|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 498 072,00           |
| <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>104 000,00</b>    |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 500,00            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            |
| <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>34 000,00</b>     |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            |
| <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 517 000,00</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|              | 4260  | Zakup energii  | 1 000 000,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 324 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 182 000,00           |
| <b>90026</b> |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 508 830,00</b>  |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 678 538,00           |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 000,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 735,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 065,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 300,00               |
|              | 4260  | Zakup energii  | 25 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5,00                 |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 287,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 782 660,00           |
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 767 540,00         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 667 000,00</b>  |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 147 000,00         |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 147 000,00         |
|              | 92116 | Biblioteki   | 920 000,00           |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 920 000,00           |
|              | 92118 | Muzea  | 600 000,00           |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600 000,00           |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 000 000,00         |
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 000 000,00         |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>25 408 636,61</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 414 100,00         |

|               |      |  |                       |
|---------------|------|--|-----------------------|
|               | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00          |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00              |
|               | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00              |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00              |
| <b>92604</b>  |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>20 951 536,61</b>  |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00              |
|               | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 198 000,00          |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 78 000,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 228 000,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 000,00             |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00             |
|               | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00              |
|               | 4260 | Zakup energii  | 120 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00             |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00             |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 150,00              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00              |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 586,61             |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 35 000,00             |
|               | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 300,00              |
|               | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 800,00              |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00              |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00              |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 170 000,00          |
|               | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 16 830 000,00         |
| <b>92605</b>  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>493 000,00</b>     |
|               | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00            |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00             |
|               | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 325 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00             |
|               | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 000,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00              |
| <b>92695</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 550 000,00</b>   |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00             |
|               | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 495 000,00          |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>119 165 101,68</b> |











Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Z tego: (wynagrodzenia, świadczenia, dotacje), Wydatki majątkowe, Z tego: (inwestycje, zakup nieruchomości). Rows include items like 'Szkolenia pracowników', 'Wspłaty na PPF', 'Wynagrodzenia osobowe', etc.

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Z tego: (wynagrodzenia, świadczenia, dotacje), Wydatki majątkowe, Z tego: (inwestycje, zakup nieruchomości). Rows include items like 'Wspłaty na PPF', 'Realizacja zadań', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', etc.







Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories under 'Z tego:'. Contains financial data for various departments and programs.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories under 'Z tego:'. Contains financial data for various departments and programs, including a continuation of the previous table.







| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |  |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          |           | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 586,61     | 31 586,61       | 31 586,61                      | 0,00                                      | 31 586,61  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 4480 Podatek od nieruchomości  | 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   | 0,00 |
|       |          |           | 4500 Pozostałe pozostałe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 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   | 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 |
|       |          |           | 4710 Wydatki na PPH finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 170 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 170 000,00                     | 2 170 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 16 630 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 16 630 000,00                    | 16 630 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 92805 Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 493 000,00    | 493 000,00      | 49 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 445 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 2380 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 251 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pobytu publicznego | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 325 000,00    | 325 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 325 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 0,00 |
|       |          |           | 4220 Zakup środków żywności  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 4430 Różne dotacje i składki   | 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 |
|       |          |           | 92896 Pozostała działalność  | 2 550 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 550 000,00                     | 2 550 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 6600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                  | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |  |                                  |  |      |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|                        |          |           |  |                       | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                  |  |                                  |  |      |
|                        |          |           |  |                       |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                     | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|                        |          |           | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 495 000,00          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 2 495 000,00                     | 2 495 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>119 185 101,68</b> | <b>80 746 161,73</b> | <b>62 674 823,76</b>           | <b>42 591 259,66</b>                      | <b>20 083 564,10</b>                                 | <b>5 103 600,00</b>        | <b>12 336 345,00</b>                  | <b>31 388,97</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>600 000,00</b> | <b>38 418 939,95</b> | <b>38 418 939,95</b>             | <b>3 069 434,02</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |      |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

| Treść<br>1  | Dział<br>2 | Rozdział<br>3 | &<br>4 | DOCHODY<br>5        | WYDATKI<br>6        |
|---|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |               |        | <b>582 200,00</b>   | <b>582 200,00</b>   |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b>  |        | <b>582 200,00</b>   | <b>582 200,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                 |            |               | 2010   | 576 200,00          | 576 200,00          |
| Wpływy z różnych opłat  |            | PB            | 0890   | 6 000,00            |                     |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |            | PB            | 2930   |                     | 6 000,00            |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |            |               | 3020   |                     | 0,00                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |               | 4010   |                     | 421 646,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |               | 4040   |                     | 27 540,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |               | 4110   |                     | 71 026,87           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |            |               | 4120   |                     | 10 123,00           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |               | 4210   |                     | 10 000,00           |
| Zakup środków żywności  |            |               | 4220   |                     | 0,00                |
| Zakup energii   |            |               | 4260   |                     | 12 000,00           |
| Zakup usług remontowych   |            |               | 4270   |                     | 0,00                |
| Zakup usług zdrowotnych   |            |               | 4280   |                     | 0,00                |
| Zakup usług pozostałych   |            |               | 4300   |                     | 16 000,00           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            |               | 4360   |                     | 0,00                |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |            |               | 4380   |                     | 0,00                |
| Podróże służbowe krajowe  |            |               | 4410   |                     | 0,00                |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |               | 4440   |                     | 7 864,33            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |            |               | 4700   |                     | 0,00                |
| Razem obsługa:  |            |               |        |                     | 576 200,00          |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |               |        | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>  |            | <b>75101</b>  |        | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                 |            |               | 2010   | 3 100,00            | 3 100,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |               | 4010   |                     | 0,00                |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |               | 4040   |                     | 0,00                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |               | 4110   |                     | 0,00                |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |            |               | 4120   |                     | 0,00                |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |               | 4210   |                     | 0,00                |
| Zakup usług pozostałych   |            |               | 4300   |                     | 3 100,00            |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |            |               | 4710   |                     | 0,00                |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |               |        | <b>1 653 000,00</b> | <b>1 653 000,00</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>   |            | <b>85203</b>  |        | <b>1 161 200,00</b> | <b>1 161 200,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |               | 2010   | 1 161 200,00        | 1 161 200,00        |
| Wpływy z usług  |            | PB            | 0830   | 0,00                |                     |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |            | PB            | 2930   |                     | 0,00                |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |            |               | 3020   |                     | 1 000,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |               | 4010   |                     | 820 000,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |               | 4040   |                     | 57 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |               | 4110   |                     | 141 000,00          |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |            |               | 4120   |                     | 15 000,00           |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |               | 4170   |                     | 4 400,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |               | 4210   |                     | 33 208,00           |
| Zakup środków żywności  |            |               | 4220   |                     | 18 000,00           |
| Zakup energii   |            |               | 4260   |                     | 17 000,00           |
| Zakup usług remontowych   |            |               | 4270   |                     | 1 300,00            |
| Zakup usług zdrowotnych   |            |               | 4280   |                     | 500,00              |
| Zakup usług pozostałych   |            |               | 4300   |                     | 8 100,00            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            |               | 4360   |                     | 3 000,00            |
| Podróże służbowe krajowe  |            |               | 4410   |                     | 2 500,00            |
| Różne opłaty i składki  |            |               | 4430   |                     | 2 020,00            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |               | 4440   |                     | 22 972,00           |



|  |              |    |               |                     |                     |
|--|--------------|----|---------------|---------------------|---------------------|
| Podatek od nieruchomości   |              |    | 4480          |                     | 10 500,00           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego  |              |    | 4520          |                     | 1 500,00            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              |    | 4700          |                     | 700,00              |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |              |    | 4710          |                     | 1 500,00            |
| Razem:   |              |    |               |                     | 1 161 200,00        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>85228</b> |    |               | <b>483 200,00</b>   | <b>483 200,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (MOPS)  |              |    | 2010          | 449 500,00          | 449 500,00          |
| Wpływy z usług   |              | PB | 0830          | 33 700,00           |                     |
| Wpłaty jst do budżetu państwa  |              | PB | 2930          |                     | 33 700,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |    | 4110          |                     | 2 300,00            |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              |    | 4170          |                     | 350 200,00          |
| Zakup usług pozostałych  |              |    | 4300          |                     | 97 000,00           |
| Razem:   |              |    |               |                     | 449 500,00          |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85295</b> |    |               | <b>8 600,00</b>     | <b>8 600,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  |              |    | 2010          | 8 600,00            | 8 600,00            |
| Zakup usług pozostałych  |              |    | 4300          |                     | 8 600,00            |
| <b>RODZINA</b>   | <b>855</b>   |    |               | <b>8 693 800,00</b> | <b>8 693 800,00</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>   | <b>85502</b> |    |               | <b>8 538 700,00</b> | <b>8 538 700,00</b> |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |              |    | 0900          | 4 000,00            |                     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |              |    | 2010          | 8 388 600,00        | 8 388 600,00        |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu         |              |    | 2060          |                     | 0,00                |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej |              |    | 2910          | 40 000,00           |                     |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu   |              | PB | 0980          | 106 100,00          |                     |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   |              | PB | 2930          |                     | 106 100,00          |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej             |              |    | 2910          |                     | 40 000,00           |
| Świadczenia społeczne  |              |    | 3110          |                     | 7 636 942,00        |
| Świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)  |              |    | 3110          |                     | 0,00                |
| Razem: 3110  |              |    |               |                     | 7 636 942,00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń  |              |    | 4110          |                     | 500 000,00          |
| <b>razem wypłata świadczeń:</b>  |              |    | <b>razem:</b> |                     | <b>8 136 942,00</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |    | 4010          |                     | 251 658,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |    | 4040          |                     |                     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń  |              |    | 4110          |                     |                     |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |              |    | 4120          |                     |                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |    | 4210          |                     |                     |
| 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            |
| Razem: 4110  |              |    |               |                     | 500 000,00          |
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>85503</b> |    |               | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |              |    | 0900          | 0,00                |                     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  |              |    | 2010          | 800,00              | 800,00              |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej |              |    | 2910          | 0,00                |                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |    | 4210          |                     | 800,00              |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |              |    | 2910          |                     | 0,00                |

|  |     |       |             |                      |                      |
|--|-----|-------|-------------|----------------------|----------------------|
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              |     |       | 4560        |                      | 0,00                 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   |     | 85513 |             | 154 300,00           | 154 300,00           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  |     |       | 2010        | 153 300,00           | 153 300,00           |
| 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        |                      | 153 300,00           |
| 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        |                      | 1 000,00             |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA: ZLECONE GMINIE</b>  |     |       |             | <b>10 932 100,00</b> | <b>10 932 100,00</b> |
| <b>RAZEM: 2010</b>   |     |       | <b>2010</b> | <b>10 741 300,00</b> | <b>10 741 300,00</b> |
| <b>RAZEM: 2060</b>   |     |       | <b>2060</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>   |     |       |             | <b>10 741 300,00</b> | <b>10 741 300,00</b> |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |     |       |             | <b>145 800,00</b>    | <b>145 800,00</b>    |
| zwroty dotacji oraz odsetki  |     |       |             | 45 000,00            | 45 000,00            |
| <b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  |     |       |             |                      |                      |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 750 |       |             | 300,00               | UM                   |
|  |     | 75011 | 2360        | 300,00               | UM                   |
| POMOC SPOŁECZNA  | 852 |       |             | 3 000,00             |                      |
|  |     | 85228 | 2360        | 3 000,00             | UM                   |
| RODZINA  | 855 |       |             | 80 000,00            |                      |
|  |     | 85502 | 2360        | 80 000,00            | UM                   |
|  |     | 85503 | 2360        | 0,00                 | UM                   |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |     |       |             | <b>83 300,00</b>     |                      |

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

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

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

| Treść  | Dział      | Rozdział     | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>710</b> |              |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
| <b>Cmentarze</b>   |            | <b>71035</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |            |              | 2020 | 5 000,00            | 5 000,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 |                     | 5 000,00            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>707 234,00</b>   | <b>707 234,00</b>   |
| <b>Przedszkola</b>   |            | <b>80104</b> |      | <b>707 234,00</b>   | <b>707 234,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 707 234,00          | 707 234,00          |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |            |              | 2540 |                     | 65 901,00           |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |            |              | 4790 |                     | 641 333,00          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>2 497 200,00</b> | <b>2 497 200,00</b> |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>61 700,00</b>    | <b>61 700,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 61 700,00           | 61 700,00           |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |            |              | 4130 |                     | 61 700,00           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |            | <b>85214</b> |      | <b>1 013 200,00</b> | <b>1 013 200,00</b> |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            |              | 2910 | 3 500,00            |                     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)  |            |              | 2030 | 1 009 700,00        | 1 009 700,00        |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |            |              | 2910 |                     | 3 500,00            |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 1 009 700,00        |
| <b>Zasiłki stałe</b>   |            | <b>85216</b> |      | <b>722 600,00</b>   | <b>722 600,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 712 600,00          | 712 600,00          |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            |              | 2910 | 10 000,00           |                     |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |            |              | 2910 |                     | 10 000,00           |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 712 600,00          |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |            | <b>85219</b> |      | <b>259 700,00</b>   | <b>259 700,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 259 700,00          | 259 700,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 204 207,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 |                     | 12 325,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 35 168,00           |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 8 000,00            |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)</b>  |            | <b>85228</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 0,00                | 0,00                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 0,00                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 0,00                |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 0,00                |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 |                     | 0,00                |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 |                     | 0,00                |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   |            | <b>85230</b> |      | <b>440 000,00</b>   | <b>440 000,00</b>   |

|  |            |              |      |                     |                     |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 440 000,00          | 440 000,00          |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 340 000,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3280 |                     | 100 000,00          |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b> |              |      | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
| Pomoc materialna dla uczniów   |            | <b>85415</b> |      | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 |                     | 0,00                |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            |              | 2910 | 2 000,00            |                     |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |            |              | 2910 |                     | 2 000,00            |
| Stypendia dla uczniów  |            |              | 3240 |                     |                     |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3280 |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2024</b>  |            |              |      | <b>3 211 434,00</b> | <b>3 211 434,00</b> |
| <b>suma kontrolna</b>  |            |              |      |                     |                     |
| <b>RAZEM: 2020</b>   |            |              |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
| <b>RAZEM: 2030</b>   |            |              |      | <b>3 190 934,00</b> | <b>3 190 934,00</b> |
| <b>RAZEM: 6330</b>   |            |              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM: 2910</b>   |            |              |      | <b>15 500,00</b>    | <b>15 500,00</b>    |
| <b>suma kontrolna</b>  |            |              |      | <b>3 211 434,00</b> | <b>3 211 434,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

| Numer zadania                          | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | PLANOWANE WYDATKI     |                              |                               |                     | Jednostka organiz. realizująca zadanie | zmiany      |
|--|---|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------|
|  |   |                  |                        | Plan wydatków na 2024 | Środki własne / wolne środki | Pozostałe źródła finansowania |                     |  |             |
|  |   |                  |                        |                       |                              | Rodzaj                        | Wartość             |  |             |
| 1                                      | 2   | 3                | 4                      | 5                     | 6                            | 7                             | 8                   | 9                                      | 10          |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2024</b> |   |                  |                        |                       |                              |                               |                     |  |             |
| IM.60016.1                             | Budowa drogi przy ul. Spokojnej- projekt  | 2024             | 60016/6050             | 35 000,00             | 35 000,00                    |                               | 0,00                | UM Rypin                               |             |
| IM.60016.2                             | Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy - PROJEKT | 2020-2024        | 60016/6050             | 50 000,00             | 50 000,00                    |                               | 0,00                | UM Rypin                               | 0,00        |
|  | udział własny   |                  | 6050                   | 50 000,00             | 50 000,00                    |                               |                     |  |             |
| IM.60016.3                             | Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej  | 2022-2024        | 60016/6050             | 48 000,00             | 48 000,00                    |                               |                     | UM Rypin                               |             |
| IM.60016.4                             | Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej   | 2020-2024        | 60016                  | 4 700 000,00          | 1 912 969,00                 |                               | 2 787 031,00        | UM Rypin                               | 0,00        |
|  | udział własny   |                  | 6050                   | 1 912 969,00          | 1 912 969,00                 |                               |                     |  |             |
|  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6290)   | AR               | 6050                   | 2 787 031,00          |                              | dofinansowanie BP             | 2 787 031,00        |  |             |
| IM.60016.5                             | Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów  | 2024             | 60016/6050             | 60 000,00             | 60 000,00                    |                               |                     | UM Rypin                               |             |
| IM.60016.6                             | Budowa odcinka ul. Pogodnej- projekt  | 2024             | 60016/6050             | 30 000,00             | 30 000,00                    |                               |                     | UM Rypin                               |             |
| IM.60016.7                             | Budowa drogi ul. Spacerowej i ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Spacerową z ul. Kepa- projekt   | 2024             | 60016/6050             | 70 000,00             | 70 000,00                    |                               |                     | UM Rypin                               |             |
| IM.60016.8                             | Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową- I etap (wykupy i oiszkodowania)   | 2024             | 60016/6050             | 150 000,00            | 150 000,00                   |                               |                     | UM Rypin                               |             |
| IM.60016.9                             | Przebudowa drogi gminnej 120621C ul. Dłutka   | 2024             | 60016/6050             | 570 000,00            | 570 000,00                   |                               |                     | UM Rypin                               | -30 000,00  |
| IM.60016.10                            | Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Miłej  | 2024             | 60016/6050             | 30 000,00             | 30 000,00                    |                               |                     | UM Rypin                               | 30 000,00   |
|  | <b>Razem rozdział 60016</b>   |                  | <b>6050</b>            | <b>5 743 000,00</b>   | <b>2 955 969,00</b>          |                               | <b>2 787 031,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  |                        | 5 743 000,00          |                              |                               |                     |  | 0,00        |
| IM.60017.1                             |   | 2023             | 60017/6050             | 0,00                  | 0,00                         |                               |                     | UM Rypin                               |             |
|  | <b>Razem rozdział 60017</b>   |                  |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
| IM.60095.1                             |   | 2023             | 60095/6060             | 0,00                  | 0,00                         |                               |                     | UM Rypin                               |             |
|  | <b>Razem rozdział 60095</b>   |                  |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
|  | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>  |                  | <b>6050</b>            | <b>5 743 000,00</b>   | <b>2 955 969,00</b>          |                               | <b>2 787 031,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>5 743 000,00</b>   |                              |                               |                     |  |             |
| IM.70005.1                             | Budowa wiat przystankowych  | 2024             | 70005/6050             | 100 000,00            | 100 000,00                   |                               |                     | UM Rypin                               |             |
|  | <b>Razem rozdział 70005</b>   |                  |                        | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>            |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>100 000,00</b>     |                              |                               |                     |  |             |
|  |   |                  | <b>6057</b>            | <b>0,00</b>           |                              |                               |                     |  |             |
|  |   |                  | <b>6059</b>            | <b>0,00</b>           |                              |                               |                     |  |             |
| IM.70095.1                             | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina (dokumentacja techniczna)   | 2023-2024        | 70095/6050             | 130 000,00            | 130 000,00                   |                               |                     | UM Rypin                               |             |
| IM.70095.2                             | Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina   | 2024-2025        | 70095                  | 1 100 000,00          | 100 000,00                   |                               | 1 000 000,00        | UM Rypin                               | 0,00        |
|  | środki własne   |                  | 6059                   | 100 000,00            | 100 000,00                   |                               |                     |  |             |
|  | budżet UE   | AR               | 6057                   | 1 000 000,00          |                              | budżet UE                     | 1 000 000,00        |  |             |
| IM.70095.3                             | Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie   | 2024-2025        | 70095                  | 600 000,00            | 100 000,00                   |                               | 500 000,00          | UM Rypin                               | 0,00        |
|  | środki własne   |                  | 6059                   | 100 000,00            | 100 000,00                   |                               |                     |  |             |
|  | budżet UE   | AR               | 6057                   | 500 000,00            |                              | budżet UE                     | 500 000,00          |  |             |
|  | <b>Razem rozdział 70095</b>   |                  |                        | <b>1 830 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>            |                               | <b>1 500 000,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>130 000,00</b>     |                              |                               |                     |  |             |
|  |   |                  | <b>6057</b>            | <b>1 500 000,00</b>   |                              |                               |                     |  |             |
|  |   |                  | <b>6059</b>            | <b>200 000,00</b>     |                              |                               |                     |  |             |
|  | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>  |                  |                        | <b>1 930 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>            |                               | <b>1 500 000,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>230 000,00</b>     |                              |                               |                     |  |             |
|  |   |                  | <b>6057</b>            | <b>1 500 000,00</b>   |                              |                               |                     |  |             |
|  |   |                  | <b>6059</b>            | <b>200 000,00</b>     |                              |                               |                     |  |             |
| IM.71035.1                             | Budowa kolumbarium (dokumentacja)   | 2024             | 71035/6050             | 95 000,00             | 95 000,00                    |                               |                     | UM Rypin                               |             |
|  | <b>Razem rozdział 71035</b>   |                  |                        | <b>95 000,00</b>      | <b>95 000,00</b>             |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
|  | <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>  |                  |                        | <b>95 000,00</b>      | <b>95 000,00</b>             |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>95 000,00</b>      |                              |                               |                     |  |             |
| IM.75023.1                             | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MZOO  | 2024             | 75023/6050             | 20 000,00             | 20 000,00                    |                               |                     | UM Rypin                               |             |
|  | <b>Razem rozdział 75023</b>   |                  |                        | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>             |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>20 000,00</b>      |                              |                               |                     |  |             |
|  | <b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>   |                  |                        | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>             |                               | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b> |
|  |   |                  | <b>6050</b>            | <b>20 000,00</b>      |                              |                               |                     |  |             |
| IM.80149.1                             | Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3. w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w PM 3 w Rypinie  | 2024             | 80149/6050             | 78 749,72             | 35 437,37                    |                               | 43 312,35           | ZS-P 2                                 | 0,00        |
|  | środki własne gminy   |                  | 6050                   | 35 437,37             | 35 437,37                    |                               |                     |  |             |
|  | PFRON (6260)  |                  | 6050                   | 43 312,35             |                              | PFRON                         | 43 312,35           |  |             |
|  | <b>RAZEM DZIAŁ 80149</b>  |                  |                        | <b>78 749,72</b>      | <b>35 437,37</b>             |                               | <b>43 312,35</b>    |  | <b>0,00</b> |
| IM.80150.1                             | Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn."Likwidacja barier w poruszaniu się w SP.1 w Rymnie                    | 2024             | 80150/6050             | 208 665,19            | 81 264,94                    |                               | 127 400,25          | ZS-P 1                                 | 0,00        |
|  | środki własne gminy   |                  | 6050                   | 81 264,94             | 81 264,94                    |                               |                     | UM Rypin                               |             |

|            |  |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|            | PFRON (6260)   |           |             | 6050        | 127 400,25           |                     | PFRON             | 127 400,25           | UM Rypin        |             |
|            | <b>Razem rozdział 80150</b>  |           |             |             | <b>208 665,19</b>    | <b>81 264,94</b>    |                   | <b>127 400,25</b>    |                 | <b>0,00</b> |
| IM.80195.1 | Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie- dokumentacja   | 2024      | 80195/6050  |             | 130 000,00           | 130 000,00          |                   |                      | UM Rypin        |             |
| IM.80195.2 | Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie- realizacja   | 2024      | 80195       |             | 2 200 000,00         | 200 000,00          |                   | 2 000 000,00         | UM Rypin        | 0,00        |
|            | środki własne  |           | 6050        |             | 200 000,00           | 200 000,00          |                   |                      |                 |             |
|            | <b>POLSKI ŁĄD (dochody 6370)</b>   |           |             | <b>6370</b> | <b>2 000 000,00</b>  |                     | dofinansowanie BP | <b>2 000 000,00</b>  |                 |             |
|            | w tym:   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | SP 1   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | SP 3   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | PM 1   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | PM 3   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>   |           |             |             | <b>2 330 000,00</b>  | <b>330 000,00</b>   |                   | <b>2 000 000,00</b>  |                 | <b>0,00</b> |
|            |  |           | 6050        |             | 330 000,00           |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6370        |             | 2 000 000,00         |                     |                   |                      |                 |             |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>   |           |             |             | <b>2 617 414,91</b>  | <b>446 702,31</b>   |                   | <b>2 170 712,60</b>  |                 | <b>0,00</b> |
|            |  |           | 6050        |             | 617 414,91           |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6370        |             | 2 000 000,00         |                     |                   |                      |                 |             |
| IM.85516.1 | Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)                                     | 2023-2024 | 85516/6050  |             | 60 000,00            | 60 000,00           |                   |                      | UM Rypin        |             |
| IM.85516.2 | Przebudowa części SP Nr 3 na potrzeby Żłobka (realizacja)  | 2024      | 85516       |             | 1 369 434,02         | 392 622,00          | 0,00              | 976 812,02           | UM Rypin        | 0,00        |
|            | środki własne  |           | 6059        |             | 392 622,00           | 392 622,00          |                   |                      |                 |             |
|            | <b>Budżet UE (Maluch+)</b>   |           | <b>6057</b> |             | <b>976 812,02</b>    |                     | <b>budżet UE</b>  | <b>976 812,02</b>    |                 |             |
|            | <b>Razem rozdział 85516</b>  |           |             |             | <b>1 429 434,02</b>  | <b>452 622,00</b>   |                   | <b>976 812,02</b>    |                 | <b>0,00</b> |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 855</b>   |           |             |             | <b>1 429 434,02</b>  | <b>452 622,00</b>   |                   | <b>976 812,02</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            |  |           | 6050        |             | 60 000,00            |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6057        |             | 976 812,02           |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6059        |             | 392 622,00           |                     |                   |                      |                 |             |
| IM.90001.1 | Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowe ul. Mleczarskiej"   | 2023      | 90001/6050  |             | 320 000,00           | 320 000,00          |                   |                      | UM Rypin        |             |
|            | <b>Razem rozdział 90001</b>  |           |             |             | <b>320 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>   |                   | <b>0,00</b>          |                 | <b>0,00</b> |
| IM.90002.1 |  | 2023      | 90002       |             | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | UM Rypin        | 0,00        |
|            | środki własne  |           | 6060        |             | 0,00                 | 0,00                |                   |                      |                 |             |
|            | <b>Razem rozdział 90002</b>  |           |             |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>          | <b>UM Rypin</b> | <b>0,00</b> |
| IM.90004.1 |  | 2023      | 90004/6050  |             | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | UM Rypin        | 0,00        |
|            | <b>Razem rozdział 90004</b>  |           |             |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>          |                 | <b>0,00</b> |
| IM.90015.1 | Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Nowej   | 2023-2024 | 90015/6050  |             | 30 000,00            | 30 000,00           |                   |                      | UM Rypin        |             |
| IM.90015.2 | Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej- realizacja   | 2023-2024 | 90015/6050  |             | 62 000,00            | 62 000,00           |                   |                      | UM Rypin        |             |
| IM.90015.3 | Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin                                   | 2023-2024 | 90015/6050  |             | 25 000,00            | 25 000,00           |                   |                      | UM Rypin        |             |
| IM.90015.4 | Budowa oświetlenia placu zabaw przy SP Nr 1 (projekt i budowa)   | 2024      | 90015/6050  |             | 65 000,00            | 65 000,00           |                   |                      | UM Rypin        |             |
|            | <b>Razem rozdział 90015</b>  |           |             |             | <b>182 000,00</b>    | <b>182 000,00</b>   |                   | <b>0,00</b>          |                 | <b>0,00</b> |
| IM.90026.1 |  | 2024      | 90026       |             | 0,00                 | 0,00                |                   | 0,00                 | UM Rypin        | 0,00        |
|            | dofinansowanie WFOŚiGW (6260)  |           | 6060        |             | 0,00                 | 0,00                | WFOŚiGW           |                      |                 |             |
|            | <b>Razem rozdział 90026</b>  |           |             |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>WFOŚiGW</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| IM.90095.2 | Rewitalizacja Rypina. Polski Łąd   | 2022-2024 | 90095       |             | 2 545 200,00         | 777 660,00          |                   | 1 767 540,00         | UM Rypin        | 0,00        |
|            | udział środków własnych  |           | 6050        |             | 777 660,00           | 777 660,00          |                   |                      |                 |             |
|            | <b>POLSKI ŁĄD - promesa (dochody 6370)</b>   | <b>AR</b> | <b>6370</b> |             | <b>1 767 540,00</b>  |                     | dofinansowanie BP | <b>1 767 540,00</b>  |                 | <b>0,00</b> |
|            | w tym:   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | Część I- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (1.232.460)  |           | 6370        |             | 0,00                 |                     |                   |                      |                 |             |
|            | UE- Program Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)-dofinansowanie do Budowy Fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie |           | 6057        |             | 0,00                 |                     | budżet UE         |                      |                 |             |
|            | Część II- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej   |           | 6370        |             | 1 767 540,00         |                     |                   | 1 767 540,00         |                 |             |
| IM.90095.3 | Budowa ogrodzenia w Parku im. J.Piłsudskiego   | 2024      | 90095/6050  |             | 5 000,00             | 5 000,00            |                   |                      | UM Rypin        |             |
|            | <b>Razem rozdział 90095</b>  |           |             |             | <b>2 550 200,00</b>  | <b>782 660,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 767 540,00</b>  |                 | <b>0,00</b> |
|            |  |           | 6050        |             | 782 660,00           |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6057        |             | 0,00                 |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6370        |             | 1 767 540,00         |                     |                   |                      |                 |             |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>   |           |             |             | <b>3 052 200,00</b>  | <b>1 284 660,00</b> |                   | <b>1 767 540,00</b>  |                 | <b>0,00</b> |
|            |  |           | 6050        |             | 1 284 660,00         |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6057        |             | 0,00                 |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6060        |             | 0,00                 |                     |                   |                      |                 |             |
|            |  |           | 6370        |             | 1 767 540,00         |                     |                   |                      |                 |             |
| IM.92604.1 | Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL)  | 2022-2024 | 92604/6050  |             | 11 300 000,00        | 1 400 000,00        |                   | 9 900 000,00         | UM Rypin        | 0,00        |
|            | udział środków własnych  |           | 6050        |             | 1 400 000,00         | 1 400 000,00        |                   | 0,00                 |                 |             |
|            | <b>POLSKI ŁĄD (dochody 6370)</b>   |           | <b>6370</b> |             | <b>9 900 000,00</b>  |                     | dofinansowanie BP | <b>9 900 000,00</b>  |                 |             |
| IM.92604.2 | Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP, Polski Łąd   | 2023-2024 | 92604/6050  |             | 5 500 000,00         | 550 000,00          |                   | 4 950 000,00         | UM Rypin        |             |
|            | zakres trybuna, baza techniczna, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, teren rekreacyjny   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | udział środków własnych  |           | 6050        |             | 550 000,00           | 550 000,00          |                   | 0,00                 |                 |             |
|            | <b>POLSKI ŁĄD promesa (dochody 6370)</b>   | <b>AR</b> | <b>6370</b> |             | <b>4 950 000,00</b>  |                     | dofinansowanie BP | <b>4 950 000,00</b>  |                 |             |
| IM.92604.4 | Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Rypinie- III etap (dokumentacja)  | 2023      | 92604/6050  |             | 2 200 000,00         | 220 000,00          |                   | 1 980 000,00         | UM Rypin        | 0,00        |
|            | zakres zieleni, ciągi komunikacyjne, przebudowa małej trybuny, przebudowa placu wewnętrznego   |           |             |             |                      |                     |                   |                      |                 |             |
|            | udział środków własnych  |           | 6050        |             | 220 000,00           | 220 000,00          |                   | 0,00                 |                 |             |
|            | <b>POLSKI ŁĄD promesa (dochody 6370)</b>   | <b>AR</b> | <b>6370</b> |             | <b>1 980 000,00</b>  |                     | dofinansowanie BP | <b>1 980 000,00</b>  |                 |             |
|            | <b>Razem rozdział 92604</b>  |           |             |             | <b>19 000 000,00</b> | <b>2 170 000,00</b> |                   | <b>16 830 000,00</b> |                 | <b>0,00</b> |

|            |  |         |       |                      |                     |                   |                      |          |             |
|------------|--|---------|-------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------|
|            |  |         | 6050  | 2 170 000,00         |                     |                   |                      |          |             |
|            |  |         | 6370  | 16 830 000,00        |                     |                   |                      |          |             |
| IM.92695.1 | Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie - wykonanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw w Przedszkolach Miejskich | 2023    | 92695 | 2 550 000,00         | 55 000,00           |                   | 2 495 000,00         | UM Rypin |             |
| zakres     | Bieżnia SP ul. Sportowa, Plac zabaw Przedszkola Miejskie w tym:  |         |       |                      |                     |                   |                      |          |             |
|            | udział środków własnych  |         | 6050  | 55 000,00            | 55 000,00           |                   |                      |          |             |
|            | POLSKI ŁĄD promesa wstępna Nr Edycja 6PGR/2023/682/Poliskil ad (dochody 6370)  | AR-2024 | 6370  | 2 495 000,00         |                     | dofinansowanie BP | 2 495 000,00         |          |             |
|            | Razem rozdział 92695   |         |       | 2 550 000,00         | 55 000,00           |                   | 2 495 000,00         |          | 0,00        |
|            |  |         | 6050  | 55 000,00            |                     |                   |                      |          |             |
|            |  |         | 6370  | 2 495 000,00         |                     |                   |                      |          |             |
|            | RAZEM DZIAŁ 926  |         |       | 21 550 000,00        | 2 225 000,00        |                   | 19 325 000,00        |          | 0,00        |
|            |  |         | 6050  | 2 225 000,00         |                     |                   |                      |          |             |
|            |  |         | 6370  | 19 325 000,00        |                     |                   |                      |          |             |
| <b>I</b>   | <b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 ROK:</b>  |         |       | <b>36 437 048,93</b> | <b>7 909 953,31</b> |                   | <b>28 527 095,62</b> |          | <b>0,00</b> |
|            |  |         | 6050  | 10 275 074,91        |                     |                   |                      |          |             |
|            |  |         | 6057  | 2 476 812,02         |                     |                   |                      |          |             |
|            |  |         | 6059  | 592 622,00           |                     |                   |                      |          |             |
|            |  |         | 6370  | 23 092 540,00        |                     |                   |                      |          |             |
|            | Suma kontrolna   |         |       | 36 437 048,93        |                     |                   |                      |          |             |

| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2024 |   |           |            |                     |                   |                   |                     |             |             |
|--|---|-----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| PM.40001.1                             |   | 2023      | 40001/6010 | -                   |                   |                   |                     | UM Rypin    |             |
|  | Razem rozdział 40001  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
|  | RAZEM DZIAŁ 400   |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.60013.1                             | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej               | 2021-2024 | 60013/6300 | 700 000,00          | 700 000,00        |                   |                     | UM Rypin    |             |
| PM.60013.2                             | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5" - PROJEKT                              | 2021-2024 | 60013/6300 | 25 000,00           | 25 000,00         |                   |                     | UM Rypin    |             |
| PM.60013.4                             | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie (2021.40.000zł) | 2021-2024 | 60013/6300 | 37 228,03           | 37 228,03         |                   |                     | UM Rypin    |             |
| PM.60013.5                             | Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego (STES) 25%  | 2021-2024 | 60013/6300 | 105 473,00          | 105 473,00        |                   |                     | UM Rypin    |             |
|  | Razem rozdział 60013  |           |            | 867 701,03          | 867 701,03        |                   |                     |             | 0,00        |
| PM.60014.1                             | Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągów pieszych   | 2024      | 60014/6300 | 24 269,74           | 24 269,74         |                   |                     | UM Rypin    |             |
| PM.60014.2                             | Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych   | 2024      | 60014/6300 | 4 920,25            | 4 920,25          |                   |                     | UM Rypin    |             |
|  | Razem rozdział 60014  |           |            | 29 189,99           | 29 189,99         |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.60016.1                             | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z przeprawą na rzecze Rypienicy (projekt)  | 2024      | 60016/6300 | 25 000,00           | 25 000,00         |                   |                     | UM Rypin    |             |
|  | Razem rozdział 60016  |           |            | 25 000,00           | 25 000,00         |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.60095.1                             | Budowa parkingu ul. Warszawska (naprzeciw Urzędu)-projekt   | 2024      | 60095/6300 | 30 000,00           | 30 000,00         |                   |                     | UM Rypin    |             |
|  | Razem rozdział 60095  |           |            | 30 000,00           | 30 000,00         |                   | 0,00                |             | 0,00        |
|  | RAZEM DZIAŁ 600   |           |            | 951 891,02          | 951 891,02        |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.75411.1                             |   | 2024      | 75411/6170 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    | 0,00        |
|  | Razem rozdział 75411  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   |                     |             | 0,00        |
|  | RAZEM DZIAŁ 754   |           |            | 0,00                | 0,00              |                   |                     |             | 0,00        |
| PM.85111.1                             |   | 2024      | 85111/6230 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    | 0,00        |
|  | Razem rozdział 85111  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   |                     |             | 0,00        |
|  | RAZEM DZIAŁ 851   |           |            | 0,00                | 0,00              |                   |                     |             | 0,00        |
| PM.90001.1                             |   | 2024      | 90001/6010 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    | 0,00        |
|  | Razem rozdział 90001  |           |            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.90005.1                             | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (płaca)                  | 2024      | 90005/6230 | 30 000,00           | 30 000,00         |                   |                     | UM Rypin    |             |
|  | Razem rozdział 90005  |           |            | 30 000,00           | 30 000,00         |                   |                     |             | 0,00        |
| PM.90095.1                             |   | 2024      | 90095/6010 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    |             |
|  | Razem rozdział 90095  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
|  | RAZEM DZIAŁ 900   |           |            | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.92109.1                             |   | 2015-2024 | 92109/6220 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    | 0,00        |
|  | Razem rozdział 92109  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.92116.1                             |   |           |            | 0,00                | 0,00              |                   |                     |             | 0,00        |
|  | Razem rozdział 92116  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.92118.1                             |   | 2024      | 92118/6220 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    | 0,00        |
|  | Razem rozdział 92118  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| PM.92116.1                             |   | 2015-2024 | 92116/6220 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    | 0,00        |
|  | Razem rozdział 92116  |           |            | 0,00                | 0,00              |                   |                     |             | 0,00        |
| PM.92120.1                             | Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie   | 2024      | 92120      | 1 000 000,00        | 0,00              |                   | 1 000 000,00        | UM Rypin    | 0,00        |
|  | POLSKI ŁĄD promesa wstępna -Program Inwestycji Strategicznych (dochody 6370)  | 2024      | 6370       | 1 000 000,00        |                   | dofinansowanie BP | 1 000 000,00        |             | 0,00        |
|  | Razem rozdział 92120  |           |            | 1 000 000,00        | 0,00              |                   | 1 000 000,00        |             | 0,00        |
|  | RAZEM DZIAŁ 921   |           |            | 1 000 000,00        | 0,00              |                   | 1 000 000,00        |             | 0,00        |
| PM.92601.2                             |   | 2024      | 92601/6300 | 0,00                | 0,00              |                   |                     | UM Rypin    | 0,00        |
|  | Razem rozdział 92601:   |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
|  | RAZEM DZIAŁ 926   |           |            | 0,00                | 0,00              |                   | 0,00                |             | 0,00        |
| <b>II</b>                              | <b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:</b>   |           |            | <b>1 981 891,02</b> | <b>981 891,02</b> |                   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |   |           | 6010       | 0,00                |                   |                   |                     |             |             |
|  |   |           | 6170       | 0,00                |                   |                   |                     |             |             |
|  |   |           | 6220       | 0,00                |                   |                   |                     |             |             |
|  |   |           | 6230       | 30 000,00           |                   |                   |                     |             |             |

|                |  |                      |                     |                      |
|----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|                | 6300   | 951 891,02           |                     |                      |
|                | 6370   | 1 000 000,00         |                     |                      |
| suma kontrolna |  | 1 981 891,02         |                     |                      |
| <b>I + II</b>  | <b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK:</b> | <b>38 418 939,95</b> | <b>8 891 844,33</b> | <b>29 527 095,62</b> |
|                | 6010   | 0,00                 |                     | 0,00                 |
|                | 6050   | 10 275 074,91        |                     |                      |
|                | 6057   | 2 476 812,02         |                     |                      |
|                | 6059   | 592 622,00           |                     |                      |
|                | 6170   | 0,00                 |                     |                      |
|                | 6220   | 0,00                 |                     |                      |
|                | 6230   | 30 000,00            |                     |                      |
|                | 6300   | 951 891,02           |                     |                      |
|                | 6370   | 24 092 540,00        |                     |                      |
|                | 6570   |                      |                     |                      |
| suma kontrolna |  | 38 418 939,95        |                     |                      |
|                |  | 0,00                 |                     |                      |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Unia Europejska                   | 2 476 812,02         |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 | 2 787 031,00         |
| <b>POLSKI ŁĄD</b>                 | <b>24 092 540,00</b> |
| PEFRON                            | 170 712,60           |
| WFOŚ                              | 0,00                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>                    | <b>29 527 095,62</b> |

## Informacje dodatkowe:

|  |                |       |
|--|----------------|-------|
| Wydatki inwestycyjne:  | 38 418 939,95  | %     |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):   | 35 075 095,62  |       |
| Dofinansowanie inwestycji:   | 29 527 095,62  |       |
| w tym: dofinansowanie UE   | 2 476 812,02   |       |
| dofinansowanie BP-RFRD   | 2 787 031,00   |       |
| POLSKI ŁĄD   | 24 092 540,00  |       |
| dofinansowanie BP-Ministerstwa   | 0,00           |       |
| dotacja PFRON  | 170 712,60     |       |
| dotacja WFOŚIGW  | 0,00           |       |
| Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)  | 3 400 000,00   |       |
| 700/70005/0760   | 150 000,00     | UM    |
| 700/70005/0770   | 3 230 000,00   | UM    |
| 926/92604/0870   | 20 000,00      | MOSIR |
| Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych KATOLIK (700/70005/6257)      | 3 036 151,84   |       |
| Dochody z UE- rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych LGD Fontanna (900/90095/6257) | 220 000,00     |       |
| suma: dochody majątkowe  | 36 183 247,46  | 94    |
| emisja obligacji   | 2 148 000,00   | 6     |
| Kredyt   | 0,00           | -     |
| Nadwyżka bieżąca   | 87 692,49      |       |
| finansowanie razem:  | 38 418 939,95  | 100   |
| Wydatki ogółem   | 119 165 101,68 |       |



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

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

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2024 ROK |     |   |                                      |                 |                  |                                      |
|---|-----|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                    | 5               | 6                | 7                                    |
| Lp.   | &   | PRZYCHODY   | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 |
| 1   | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 4 548 000,00                         |                 |                  | 4 548 000,00                         |
| 2   | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                                 |
| 3   | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                                 |
|   |     | kredyty   | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
|   |     | pożyczki  | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
| 4   | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych  |                                      |                 |                  | 0,00                                 |
| 5   | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   |                                      |                 |                  | 0,00                                 |
|   |     | na pokrycie deficytu:   |                                      |                 |                  | 0,00                                 |
| 6   |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                                 |
|   |     | na pokrycie deficytu:   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                                 |
|   |     | w tym:  |                                      |                 |                  |                                      |
|   | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                                 |
|   |     | w tym:  |                                      |                 |                  |                                      |
|   | 1   | ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 (art. 18)   | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
|   | 2   | ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)  |                                      |                 |                  | 0,00                                 |
|   | 3   | ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL granby                      | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
|   | 4   | ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)   | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
|   | 5   | ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR                         | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
|   | 6   | ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców  |                                      |                 |                  | 0,00                                 |
|   | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                                 |
|   |     | w tym:  |                                      |                 |                  |                                      |

|                                    |     |  | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
|------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| Razem Przychody:                   |     |  | 4 548 000,00                         | 0,00            | 0,00             | 4 548 000,00                         |
| Lp.                                | &   | ROZCHODY   | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 | Zwiększenie (+) | Zmniejszenie (-) | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 |
| 1                                  | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                      | 2 400 000,00                         |                 |                  | 2 400 000,00                         |
| 2                                  | 992 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym: | 0,00                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00                                 |
|                                    |     | kredytów   | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
|                                    |     | pożyczek   | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
| 3                                  | 991 | Udzielone pożyczki                                       | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
| 4                                  | 994 | Przelewy na rachunki lokat                               | 0,00                                 |                 |                  | 0,00                                 |
| Razem Rozchody:                    |     |  | 2 400 000,00                         | 0,00            | 0,00             | 2 400 000,00                         |
| <b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b> |     |  | <b>2 148 000,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 148 000,00</b>                  |

| Informacje uzupełniające: |  |  |              |      |      |              |
|---------------------------|--|--|--------------|------|------|--------------|
| Lp.                       | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)           |  | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 1                         | Wolne środki   |  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                           | w tym:   |  |              |      |      |              |
|                           | & 950  |  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                           | & 905  |  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                           | & 906  |  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2                         | Nadwyżka budżetowa   |  | 0,00         | 0,00 |      | 0,00         |
| 3                         | Inne papiery wartościowe                                   |  | 2 148 000,00 | 0,00 |      | 2 148 000,00 |
| 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) |  | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |

UWAGA:

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

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

| DOCHODY I WYDATKI W 2024 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620) |          |          |   |           |              |
|--|----------|----------|---|-----------|--------------|
| 1  | 2        | 3        | 4   | 5         | 6            |
| Klasyfikacja   |          |          | Nazwa zadania   | DOCHODY   | WYDATKI      |
| Dział  | Rozdział | Paragraf |   |           |              |
| <b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>  |          |          |   |           |              |
| 710  |          |          | Działalność usługowa  | 20 000,00 | 20 000,00    |
|  | 71035    |          | Cmentarze   | 20 000,00 | 20 000,00    |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 20 000,00 |              |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 10 000,00    |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |           | 10 000,00    |
| <b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1</b>             |          |          |   |           |              |
| 801  |          |          | Oświata i wychowanie  | 47 721,24 | 47 721,24    |
|  | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 47 721,24 | 47 721,24    |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 17 004,12 |              |
|  |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 30 717,12 |              |
|  |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |           | 39 887,36    |
|  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           | 6 858,64     |
|  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |           | 977,24       |
| <b>3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>                               |          |          |   |           |              |
| 921  |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 65 000,00 | 65 000,00    |
|  | 92116    |          | Biblioteki  | 65 000,00 | 65 000,00    |
|  |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 65 000,00 |              |
|  |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury   |           | 65 000,00    |
| <b>4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>   |          |          |   |           |              |
| 852  |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00      | 1 000,00     |
|  | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00      | 1 000,00     |
|  |          | 2330     | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                           |           | 1 000,00     |
| <b>5. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>   |          |          |   |           |              |
| 852  |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00      | 0,00         |
|  | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 0,00      | 0,00         |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   |           |              |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |              |
| <b>6. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>  |          |          |   |           |              |
| 852  |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00      | 0,00         |
|  | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 0,00      | 0,00         |
|  |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |           |              |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |              |
| <b>7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>  |          |          |   |           |              |
| 852  |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00      | 0,00         |
|  | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 0,00      | 0,00         |
|  |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |           |              |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |              |
| <b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>  |          |          |   |           |              |
| 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 |

|  |       |      |   |                   |                     |
|--|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| <b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>   |       |      |   |                   |                     |
| 801  |       |      | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 0,00                |
|  | 80132 |      | Szkoły artystyczne  | 0,00              | 0,00                |
|  |       | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist  |                   |                     |
| <b>10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>  |       |      |   |                   |                     |
| 853  |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00                |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00                |
|  |       | 2339 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |                   | 0,00                |
| <b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".</b>  |       |      |   |                   |                     |
| 750  |       |      | Administracja publiczna   | 0,00              | 0,00                |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 0,00                |
|  |       | 2339 | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist                           |                   | 0,00                |
| <b>12. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>   |       |      |   |                   |                     |
| 852  |       |      | Pomoc społeczna   | 0,00              | 0,00                |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 0,00              | 0,00                |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00              |                     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 0,00                |
| <b>13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</b>   |       |      |   |                   |                     |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 0,00              | 0,00                |
|  | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 0,00                |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                   |                     |
| <b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>  |       |      |   | <b>132 721,24</b> | <b>1 433 721,24</b> |
| <b>1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km w zakresie wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"</b>  |       |      |   |                   |                     |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 0,00              | 700 000,00          |
|  | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00              | 700 000,00          |
|  |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                   | 700 000,00          |
| <b>2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)</b>   |       |      |   |                   |                     |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 0,00              | 25 000,00           |
|  | 60013 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00              | 25 000,00           |
|  |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                   | 25 000,00           |
| <b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"</b>   |       |      |   |                   |                     |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 0,00              | 37 228,03           |
|  | 60013 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00              | 37 228,03           |
|  |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                   | 37 228,03           |
| <b>4. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STEŚ)</b> |       |      |   |                   |                     |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 0,00              | 105 473,00          |
|  | 60013 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00              | 105 473,00          |
|  |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                   | 105 473,00          |
| <b>5. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegające na przebudowie ciągów pieszych</b>  |       |      |   |                   |                     |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 0,00              | 24 269,74           |

|   |       |      |   |                      |                     |
|---|-------|------|---|----------------------|---------------------|
|   | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                 | 24 269,74           |
|   |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |                      | 24 269,74           |
| <b>6. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegające na budowie przejścia dla pieszych</b> |       |      |   |                      |                     |
| 600   |       |      | Transport i łączność  | 0,00                 | 4 920,25            |
|   | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                 | 4 920,25            |
|   |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |                      | 4 920,25            |
| <b>7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sikory-Rypin z [przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)]</b>   |       |      |   |                      |                     |
| 600   |       |      | Transport i łączność  | 0,00                 | 25 000,00           |
|   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00                 | 25 000,00           |
|   |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |                      | 25 000,00           |
| <b>8. Budowa parkingu ul. Warszawska (naprzeciw Urzędu)-projekt Realizacja ze Starostwem Powiatowym</b>   |       |      |   |                      |                     |
| 600   |       |      | Transport i łączność  | 0,00                 | 30 000,00           |
|   | 60095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 30 000,00           |
|   |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |                      | 30 000,00           |
| <b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>   |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>951 891,02</b>   |
| <b>OGÓŁEM:</b>  |       |      |   | <b>132 721,24</b>    | <b>2 385 612,26</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>   |       |      |   | <b>132 721,24</b>    | <b>1 433 721,24</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe:</b>   |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>951 891,02</b>   |
| <b>SALDO:</b>   |       |      |   | <b>-2 252 891,02</b> |                     |

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

| WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK |        |      |  |                    |             |                    |
|---|--------|------|--|--------------------|-------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                  | 6           | 7                  |
| Dz.   | Rozdz. | Par. | TREŚĆ  | Plan na 01.01.2024 | Zmiana      | Plan na 01.01.2024 |
|   |        |      | <b>DOCHODY</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>   |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 30 000,00          | 0,00        | 30 000,00          |
|   | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000,00          | 0,00        | 30 000,00          |
|   |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|   |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30 000,00          |             | 30 000,00          |
|   |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|   |        |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>   |
|   |        |      | <b>WYDATKI</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>   |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 30 000,00          | 0,00        | 30 000,00          |
|   | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 30 000,00          |             | 30 000,00          |
|   |        |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>   |
|   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00          |             | 30 000,00          |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                    |             | 0,00               |
|   |        |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
|   |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |                    |             |                    |
|   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                    |             |                    |
|   |        |      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>   |

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

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

| DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |          |          |  |              |              |              |
|---|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6            | 7            | 8            |
| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji   | 01.01.2024   | Zmiany (+;-) | 01.01.2024   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |       |          |          |  |              |              |              |
| 1   | 921   | 92109    |          | <b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>  | 1 147 000,00 | 0,00         | 1 147 000,00 |
|   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 147 000,00 |              | 1 147 000,00 |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00         |              | 0,00         |
|   |       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         |              | 0,00         |
| 2   | 921   | 92116    |          | <b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>  | 920 000,00   | 0,00         | 920 000,00   |
|   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 920 000,00   |              | 920 000,00   |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00         |              | 0,00         |
|   |       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         |              | 0,00         |
| 3   | 921   | 92118    |          | <b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>   | 600 000,00   | 0,00         | 600 000,00   |
|   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600 000,00   |              | 600 000,00   |
|   |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00         |              | 0,00         |
|   |       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         |              | 0,00         |
| 4   | 852   | 85205    |          | <b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>  | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
|   |       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.   | 1 000,00     |              | 1 000,00     |
| 5   | 926   | 92601    |          | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>  | 1 300 000,00 | 0,00         | 1 300 000,00 |
|   |       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.  | 1 300 000,00 |              | 1 300 000,00 |
| 7   | 600   | 60016    |          | <b>Dotacja celowa</b>  | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    |
|   |       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00    |              | 25 000,00    |
| 8   | 600   | 60013    |          | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)</b>                            | 700 000,00   | 0,00         | 700 000,00   |
|   |       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00   |              | 700 000,00   |
| 9   | 600   | 60013    |          | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)</b>   | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    |

|    |     |       |      |   |            |      |            |
|----|-----|-------|------|---|------------|------|------------|
|    |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
| 11 | 600 | 60013 |      | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie) | 37 228,03  | 0,00 | 37 228,03  |
|    |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                | 37 228,03  |      | 37 228,03  |
| 12 | 600 | 60013 |      | Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STE Ś"   | 105 473,00 | 0,00 | 105 473,00 |
|    |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                | 105 473,00 |      | 105 473,00 |
| 13 | 600 | 60014 |      | Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciałów pieszych   | 24 269,74  | 0,00 | 24 269,74  |
|    |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                | 24 269,74  |      | 24 269,74  |
| 14 | 600 | 60014 |      | Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych   | 4 920,25   | 0,00 | 4 920,25   |
|    |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                | 4 920,25   |      | 4 920,25   |
| 13 | 600 | 60095 |      | Budowa Parkingu przy ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu) projekt realizacja Starostwo Powiatowe   | 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  |
| 17 | 750 | 75023 |      | Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    |     |       | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst   | 0,00       |      | 0,00       |
| 18 | 600 | 60004 |      | Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    |     |       | 2710 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst  | 0,00       |      | 0,00       |
| 19 | 851 | 85154 |      | Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej   | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|    |     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 40 000,00  |      | 40 000,00  |
| 20 | 851 | 85154 |      | Dotacja celowa na organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej   | 12 000,00  | 0,00 | 12 000,00  |
|    |     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 12 000,00  |      | 12 000,00  |
| 21 | 851 | 85111 |      | Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|    |     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00       |      | 0,00       |



|  |     |       |      |  |                     |             |                     |
|--|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 22   | 750 | 75095 |      | Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)   | 7 600,00            | 0,00        | 7 600,00            |
|  |     |       | 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                  | 7 600,00            |             | 7 600,00            |
|  |     |       |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>4 979 491,02</b> | <b>0,00</b> | <b>4 979 491,02</b> |
|  |     |       |      | w tym: kwota dotacji podmiotowej   | 2 674 600,00        | 0,00        | 2 674 600,00        |
|  |     |       |      | kwota dotacji przedmiotowej  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|  |     |       |      | kwota dotacji celowej  | 2 304 891,02        | 0,00        | 2 304 891,02        |
| <b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |       |      |  |                     |             |                     |
| <b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>                    |     |       |      |  |                     |             |                     |
| 22   | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00            |             | 9 000,00            |
| 23   | 853 | 85395 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00           |             | 22 000,00           |
| 24   | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00          |             | 110 000,00          |
| 25   | 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 325 000,00          |             | 325 000,00          |
| <b>Pozostałe</b>   |     |       |      |  |                     |             |                     |
| 27   | 754 | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|  |     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                |             | 0,00                |
| 28   | 754 | 75411 |      | Komendy powiatowe PSP  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|  |     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                |             | 0,00                |
| 28   | 754 | 75412 |      | Ochotnicza Straż Pożarna   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|  |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                |             | 0,00                |
| 29   | 801 | 80104 |      | Przedszkola (Chatka Puchatka)  | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|  |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 600 000,00          |             | 600 000,00          |
|  |     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00                |             | 0,00                |
| 30   | 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)  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|  |     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00           |             | 30 000,00           |
| 31   | 921 | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|  |     |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                |             | 0,00                |
| 32   | 851 | 85154 |      | Dotacja celowa dla Klubu Sportowego "LECH" na organizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki antyalkoholowej   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|  |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                |             | 0,00                |

|    |     |       |               |   |                     |             |                     |
|----|-----|-------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 33 | 926 | 92605 |               | Nagrody za dobre wyniki sportowe dla młodzieży trenującej w klubach sportowych                            | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|    |     |       | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           |             | 10 000,00           |
|    |     |       | <b>RAZEM:</b> |   | <b>1 106 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 106 000,00</b> |
|    |     |       | w tym:        | kwota dotacji podmiotowej   | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
|    |     |       |               | kwota dotacji przedmiotowej   |                     |             |                     |
|    |     |       |               | kwota dotacji celowej   | 506 000,00          | 0,00        | 506 000,00          |

|  |  |  |                                  |                             |                     |             |                     |
|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |  |  | <b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b> |                             | <b>6 085 491,02</b> | <b>0,00</b> | <b>6 085 491,02</b> |
|  |  |  | w tym:                           | kwota dotacji podmiotowej   | 3 274 600,00        | 0,00        | 3 274 600,00        |
|  |  |  |                                  | kwota dotacji przedmiotowej | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|  |  |  |                                  | kwota dotacji celowej       | 2 810 891,02        | 0,00        | 2 810 891,02        |

|  |  |  |     |                  |                     |          |                     |
|--|--|--|-----|------------------|---------------------|----------|---------------------|
|  |  |  | 230 |                  | -                   | -        | -                   |
|  |  |  | 232 |                  | 1 300 000,00        | -        | 1 300 000,00        |
|  |  |  | 233 |                  | 1 000,00            | -        | 1 000,00            |
|  |  |  | 236 |                  | 141 000,00          | -        | 141 000,00          |
|  |  |  | 248 |                  | 2 667 000,00        | -        | 2 667 000,00        |
|  |  |  | 254 |                  | 600 000,00          | -        | 600 000,00          |
|  |  |  | 280 |                  | 52 000,00           | -        | 52 000,00           |
|  |  |  | 282 |                  | 10 000,00           | -        | 10 000,00           |
|  |  |  | 283 |                  | 325 000,00          | -        | 325 000,00          |
|  |  |  | 290 |                  | 7 600,00            | -        | 7 600,00            |
|  |  |  |     | <b>BIEŻĄCE</b>   | <b>5 103 600,00</b> | <b>-</b> | <b>5 103 600,00</b> |
|  |  |  | 622 |                  | -                   | -        | -                   |
|  |  |  | 623 |                  | 30 000,00           | -        | 30 000,00           |
|  |  |  | 630 |                  | 951 891,02          | -        | 951 891,02          |
|  |  |  | 657 |                  | -                   | -        | -                   |
|  |  |  |     | <b>MAJATKOWE</b> | <b>981 891,02</b>   | <b>-</b> | <b>981 891,02</b>   |
|  |  |  |     |                  | <b>6 085 491,02</b> | <b>-</b> | <b>6 085 491,02</b> |

Załącznik nr 10 Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXVIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 10 Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXVIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

| <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY</b> |   |       |                                   |      |          |           |
|--------------------------------------|---|-------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| 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  |
|                                      | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                                   |      | 0,00     | 7 699,63  |
|                                      | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |                                   |      | 0,00     | 7 699,63  |
|                                      | dochody i wydatki majątkowe   |       |                                   |      | 0,00     | 0,00      |
| 2                                    | Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (trwałość projektu- 5 lat) |       |                                   |      |          |           |
|                                      | Jednostka realizująca:  |       | Urząd Miasta Rypin (partner)      |      |          |           |
|                                      | Treść   | Dział | Rozdział                          | &    | DOCHODY  | WYDATKI   |
|                                      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 750   |                                   |      | 0,00     | 14 400,00 |
|                                      | Urzędy gmin (miast)   |       | 75023                             |      | 0,00     | 14 400,00 |
|                                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   |       |                                   | 6257 | 0,00     |           |
|                                      | Zakup usług pozostałych   |       |                                   | 4309 |          | 14 400,00 |
|                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |                                   | 6057 |          |           |
|                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |                                   | 6059 |          |           |
|                                      | Dotacje celowe przekazane od województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   |       |                                   | 2339 |          | 0,00      |
|                                      | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                                   |      | 0,00     | 14 400,00 |
|                                      | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |                                   |      | 0,00     | 14 400,00 |
|                                      | dochody i wydatki majątkowe   |       |                                   |      | 0,00     | 0,00      |
| 3                                    | Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)  |       |                                   |      |          |           |
|                                      | Jednostka realizująca:  |       | Urząd Miasta Rypin                |      |          |           |
|                                      | Treść   | Dział | Rozdział                          | &    | DOCHODY  | WYDATKI   |
|                                      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 801   |                                   |      | 0,00     | 800,00    |
|                                      | Szkoły Podstawowe   |       | 80101                             |      | 0,00     | 800,00    |
|                                      | Zakup usług pozostałych   |       |                                   | 4309 |          | 800,00    |
|                                      | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |                                   |      | 0,00     | 800,00    |
|                                      | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |                                   |      | 0,00     | 800,00    |
|                                      | dochody i wydatki majątkowe   |       |                                   |      | 0,00     | 0,00      |
| 4                                    | Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  |       |                                   |      |          |           |
|                                      | Jednostka realizująca:  |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |      |          |           |
|                                      | Treść   | Dział | Rozdział                          | &    | DOCHODY  | WYDATKI   |
|                                      | POMOC SPOŁECZNA   | 852   |                                   |      | 5 822,67 | 8 489,34  |
|                                      | Pozostała działalność   |       | 85295                             |      | 5 822,67 | 8 489,34  |
|                                      | 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 | 5 822,67 |           |
|                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |                                   | 4017 |          | 2 506,89  |
|                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |                                   | 4019 |          | 0,00      |
|                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |                                   | 4117 |          | 431,69    |
|                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |                                   | 4119 |          | 0,00      |
|                                      | Składki na Fundusz Pracy  |       |                                   | 4127 |          | 61,42     |
|                                      | Składki na Fundusz Pracy  |       |                                   | 4129 |          | 0,00      |
|                                      | Zakup materiałów i wyposażenia  |       |                                   | 4217 |          | 0,00      |

|   |  |  |          |                 |                  |
|---|--|--|----------|-----------------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 4219     |                 | 0,00             |
| Zakup usług pozostałych   |  |  | 4307     |                 | 2 822,67         |
| Zakup usług pozostałych   |  |  | 4309     |                 | 2 666,67         |
| Wpłaty na PPK   |  |  | 4717     |                 | 0,00             |
| Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | 4929     |                 | 0,00             |
| <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |  |  |          | <b>5 822,67</b> | <b>8 489,34</b>  |
| w tym: dochody i wydatki bieżące  |  |  |          | 5 822,67        | 8 489,34         |
| dochody i wydatki majątkowe   |  |  |          | 0,00            | 0,00             |
|   |  |  | <b>7</b> |                 | <b>5 822,67</b>  |
|   |  |  | <b>9</b> |                 | <b>2 666,67</b>  |
| <b>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 4</b>   |  |  |          | <b>5 822,67</b> | <b>31 388,97</b> |
| w tym: dochody i wydatki bieżące  |  |  |          | 5 822,67        | 31 388,97        |
| dochody i wydatki majątkowe   |  |  |          | 0,00            | 0,00             |

| <b>PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b> |   |       |          |      |                     |                     |
|---|---|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 5   | projekt "Budowa fontanny wraz z komorą technologiczną na ul. Nowy Rynek w Rypinie<br>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 19.2 (LGD)  |       |          |      |                     |                     |
|   | Treść   | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 900   |          |      | 220 000,00          | 0,00                |
|   | Pozostała działalność   |       | 90095    |      | 220 000,00          | 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 | 220 000,00          |                     |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6057 |                     |                     |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6059 |                     |                     |
|   | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |          |      | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|   | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |          |      | 0,00                | 0,00                |
|   | dochody i wydatki majątkowe   |       |          |      | 220 000,00          | 0,00                |
| 6   | projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"   |       |          |      |                     |                     |
|   | Treść   | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|   | Gospodarka mieszkaniowa   | 700   |          |      | 1 000 000,00        | 1 100 000,00        |
|   | Pozostała działalność   |       | 70095    |      | 1 000 000,00        | 1 100 000,00        |
|   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |       |          | 6257 | 1 000 000,00        |                     |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6057 |                     | 1 000 000,00        |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6059 |                     | 100 000,00          |
|   | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |          |      | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |
|   | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |          |      | 0,00                | 0,00                |
|   | dochody i wydatki majątkowe   |       |          |      | 1 000 000,00        | 1 100 000,00        |
| 7   | projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"   |       |          |      |                     |                     |
|   | Treść   | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|   | Gospodarka mieszkaniowa   | 700   |          |      | 500 000,00          | 600 000,00          |
|   | Pozostała działalność   |       | 70095    |      | 500 000,00          | 600 000,00          |
|   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |       |          | 6257 | 500 000,00          |                     |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6057 |                     | 500 000,00          |
|   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6059 |                     | 100 000,00          |
|   | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |          |      | <b>500 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   |
|   | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |          |      | 0,00                | 0,00                |
|   | dochody i wydatki majątkowe   |       |          |      | 500 000,00          | 600 000,00          |

| <b>KRAJOWY PLAN ODBUDOWY</b> |   |       |          |      |                     |                     |
|------------------------------|---|-------|----------|------|---------------------|---------------------|
| 8                            | projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim   |       |          |      |                     |                     |
|                              | Treść   | Dział | Rozdział | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|                              | Rodzina   | 855   |          |      | 976 812,02          | 1 369 434,02        |
|                              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  |       | 85516    |      | 976 812,02          | 1 369 434,02        |
|                              | 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 nomenklaturze 205 |       |          | 6257 |                     |                     |
|                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6057 | 976 812,02          | 976 812,02          |
|                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |          | 6059 |                     | 392 622,00          |
|                              | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>  |       |          |      | 976 812,02          | 1 369 434,02        |
|                              | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |          |      | 0,00                | 0,00                |
|                              | dochody i wydatki majątkowe   |       |          |      | 976 812,02          | 1 369 434,02        |
|                              | <b>OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 8</b>  |       |          |      | <b>2 702 634,69</b> | <b>3 100 822,99</b> |
|                              | w tym: dochody i wydatki bieżące  |       |          |      | 5 822,67            | 31 388,97           |
|                              | dochody i wydatki majątkowe   |       |          |      | 2 696 812,02        | 3 069 434,02        |
|                              | w tym: łącznie dochody  |       |          |      |                     |                     |
|                              |   | 852   | 85295    | 2057 | 5 822,67            |                     |
|                              |   |       |          |      | 5 822,67            |                     |
|                              |   | 700   | 70095    | 6257 | 1 500 000,00        |                     |
|                              |   | 855   | 85516    | 6257 | 976 812,02          |                     |
|                              |   | 900   | 90095    | 6257 | 220 000,00          |                     |
|                              |   |       |          |      | 2 696 812,02        |                     |
|                              |   |       |          |      | 2 702 634,69        |                     |

**UWAGA:**

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

| Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii |   |                                |              |                                |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>WYDATKOW I DOCHODOW NA ROK BUDŻETOWY 2024</b>  |   |                                |              |                                |
| PLANOWANE WYDATKI (w zł)  |   |                                |              |                                |
| &   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 01-01-2024 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 01-01-2024 |
| 1   | 2   | 3                              | 4            | 5                              |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>   |   |                                |              |                                |
| rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii  |   |                                |              |                                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                       |              | 2 000,00                       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00                      |              | 62 000,00                      |
|   | <b>Razem: 85153</b>   | <b>64 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>64 000,00</b>               |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |   |                                |              |                                |
| 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 52 000,00                      |              | 52 000,00                      |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom             | 0,00                           |              | 0,00                           |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 37 980,00                      |              | 37 980,00                      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 800,00                      |              | 16 800,00                      |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 428,00                       |              | 1 428,00                       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 887,92                       |              | 2 887,92                       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 668,85                         |              | 668,85                         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00                      |              | 12 000,00                      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 159,23                      |              | 40 159,23                      |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 10 000,00                      |              | 10 000,00                      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00                      |              | 70 000,00                      |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10,00                          |              | 10,00                          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                       |              | 2 000,00                       |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 295,00                         |              | 295,00                         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                       |              | 2 000,00                       |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                           |              | 0,00                           |
|   | <b>Razem 85154:</b>   | <b>248 229,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>248 229,00</b>              |
| rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie   |   |                                |              |                                |
| 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst | 1 000,00                       |              | 1 000,00                       |
|   | <b>Razem 85205:</b>   | <b>1 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>  |   | <b>313 229,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>313 229,00</b>              |
| <b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>  |   |                                |              |                                |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |   |                                |              |                                |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 300,00                         |              | 300,00                         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 696,00                     |              | 125 696,00                     |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 083,00                       |              | 7 083,00                       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 28 375,00                      |              | 28 375,00                      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 038,00                       |              | 4 038,00                       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 000,00                      |              | 34 000,00                      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                      |              | 20 000,00                      |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 30 000,00                      |              | 30 000,00                      |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 000,00                      |              | 15 000,00                      |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 400,00                         |              | 400,00                         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00                         |              | 150,00                         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00                      |              | 40 000,00                      |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00                       |              | 2 500,00                       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                       |              | 1 000,00                       |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00                         |              | 400,00                         |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00                       |              | 3 829,00                       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00                       |              | 4 000,00                       |
|   | <b>Razem 85154:</b>   | <b>316 771,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>316 771,00</b>              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>   |   | <b>316 771,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>316 771,00</b>              |

| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>                |  | <b>630 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>630 000,00</b>                          |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>PLANOWANE DOCHODY (w zł)</b>                  |  |                                       |                                    |  |
| <b>&amp;</b>                                     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan po zmianach na 01-01-2024</b> | <b>Zmiany (+;-)</b>                | <b>Plan po zmianach na 01-01-2024</b>      |
| 1  | 2  | 3                                     | 4                                  | 5  |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>        |  |                                       |                                    |  |
| <b>rozdział 75618</b>                            |  |                                       |                                    |  |
| 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 450 000,00                            |                                    | 450 000,00                                 |
| <b>rozdział 75618</b>                            |  |                                       |                                    |  |
| 0270   | Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 180 000,00                            | 0,00                               | 180 000,00                                 |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>       |  | <b>630 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>630 000,00</b>                          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>                 |  | <b>630 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>630 000,00</b>                          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>                 |  | <b>630 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>630 000,00</b>                          |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>                           |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2023</b> |  |                                       |                                    |  |
|  | <b>Klasyfikacja budżetowa</b>  | <b>Wykonanie dochodów 2023 rok</b>    | <b>Wykonanie wydatków 2023 rok</b> | <b>Środki do wykorzystania w 2024 roku</b> |
| 1  | 2  | 3                                     | 4                                  | 5  |
| <i>BO 2024(środki pozostałe z 2023 roku)</i>     |  |                                       |                                    |  |
|  | 75618 (048)  |                                       |                                    |  |
|  | 75618 (027)  |                                       |                                    |  |
|  | 85153  |                                       |                                    |  |
|  | 85154  |                                       | -                                  |  |
|  | UM   |                                       |                                    |  |
|  | MOPS   |                                       |                                    |  |
|  | UM   |                                       |                                    |  |
| <b>Razem:</b>                                    |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                |

**UWAGA:** W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2024 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 180.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 180.000zł. W planie uwzględniono również środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie ..... zł.

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

| <b>PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2024 ROK</b> |                    |  |  |                   |              |                                |
|--|--------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------------------------|
| Lp.  | Dział/<br>Rozdział | Nazwa rachunku dochodów własnych   | Stan<br>środków na<br>początek<br>roku | Przychody w<br>zł | Wydatki w zł | Stan środków<br>na koniec roku |
|  |                    |  | 01.01.2024                             |                   |              | 31.12.2024                     |
| <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RYPINIE</b>  |                    |  |  |                   |              |                                |
| 1  | 801/80110          | Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1 w Rypinie<br>(GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W<br>RYPINIE)<br>Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz<br>Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia<br>28.12.2017 | -                                      |                   | -            | -                              |
| 2  | 801/80132          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie<br>(LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE)<br>Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz<br>Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia<br>28.12.2017                 | -                                      | 5 550             | 5 550        | -                              |
|  |                    | <b>Razem: 801</b>  | -                                      | <b>5 550</b>      | <b>5 550</b> | -                              |
|  | w tym:             | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                   | <b>5 550</b> |                                |
|  |                    | <b>wydatki majątkowe</b>   |  |                   | -            |                                |
|  |                    | <b>OGÓŁEM:</b>   | -                                      | <b>5 550</b>      | <b>5 550</b> | -                              |
|  | w tym:             | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                   | <b>5 550</b> |                                |
|  |                    | <b>wydatki majątkowe</b>   |  |                   | -            |                                |



Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miasta Rypin NrLXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

| PLAN WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH NA 2023 ROK |       |          |          |   |                                      |            |                                      |              |               |
|---|-------|----------|----------|---|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 | Zmiany +/- | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 | WPF 2025     | OGÓLEM:       |
| <b>RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG</b>  |       |          |          |   |                                      |            |                                      |              |               |
| 1   | 600   | 60016    | 4270     | Remont drogi gminnej nr 120615C- ul.Nowe Osiedle na odcinku długości 472 mb" (2700)   | 470 000,00                           | -          | 470 000,00                           |              | 470 000,00    |
|   |       |          | 2700     | Dofinansowanie  | 369 956,00                           |            | 369 956,00                           |              | 369 956,00    |
|   |       |          |          | Środki własne Gminy   | 100 044,00                           |            | 100 044,00                           |              | 100 044,00    |
| 2   | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. Konopnickiej  | 4 700 000,00                         | -          | 4 700 000,00                         | -            | 4 700 000,00  |
|   |       |          | 6290     | Dofinansowanie  | 2 787 031,00                         |            | 2 787 031,00                         |              | 2 787 031,00  |
|   |       |          |          | Środki własne Gminy   | 1 912 969,00                         |            | 1 912 969,00                         |              | 1 912 969,00  |
|   |       |          |          | Razem:  | 5 170 000,00                         | -          | 5 170 000,00                         | -            | 5 170 000,00  |
|   |       |          |          | w tym:  |                                      |            |                                      |              |               |
|   |       |          |          | Dofinansowanie RFRD   | 3 156 987,00                         | -          | 3 156 987,00                         | -            | 3 156 987,00  |
|   |       |          |          | Środki własne Gminy   | 2 013 013,00                         | -          | 2 013 013,00                         | -            | 2 013 013,00  |
| <b>PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD</b>                             |       |          |          |   |                                      |            |                                      |              |               |
| 1   | 900   | 90095    | 6370     | Rewitalizacja Rypina Promesa Nr Edycja3PGR/2011/3117/PolskiŁad (79,41%)   | 2 545 200,00                         | -          | 2 545 200,00                         |              | 2 545 200,00  |
|   |       |          |          | w tym:  |                                      |            | -                                    |              | -             |
|   |       |          |          | Część 1- Fontanna przy ul. Nowy Rynek (umowa)   | -                                    |            | -                                    |              | -             |
|   |       |          |          | Część 2- Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej (umowa)   | 1 767 540,00                         |            | 1 767 540,00                         |              | 1 767 540,00  |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | 777 660,00                           |            | 777 660,00                           |              | 777 660,00    |
| 2   | 926   | 92604    | 6370     | Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- HOLEL  | 11 300 000,00                        | -          | 11 300 000,00                        | -            | 11 300 000,00 |
|   |       |          |          | W TYM:  |                                      |            |                                      |              | -             |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | 1 400 000,00                         |            | 1 400 000,00                         | -            | 1 400 000,00  |
|   |       |          |          | Polski Ład  | 9 900 000,00                         |            | 9 900 000,00                         | -            | 9 900 000,00  |
| 3   | 926   | 92604    | 6370     | Poprawa Funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- II ETAP Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2917/PolskiŁad   | 5 500 000,00                         | -          | 5 500 000,00                         | -            | 5 500 000,00  |
|   |       |          |          | W TYM:  |                                      |            |                                      |              | -             |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | 550 000,00                           |            | 550 000,00                           | -            | 550 000,00    |
|   |       |          |          | Polski Ład  | 4 950 000,00                         |            | 4 950 000,00                         | -            | 4 950 000,00  |
| 4   | 926   | 92695    | 6370     | Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rypinie"- (przebudowa placów zabaw w Przedszkolach Miejskich) Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/682/PolskiŁad | 2 550 000,00                         | -          | 2 550 000,00                         | -            | 2 550 000,00  |
|   |       |          |          | W TYM:  |                                      |            |                                      |              | -             |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | 55 000,00                            |            | 55 000,00                            | -            | 55 000,00     |
|   |       |          |          | Polski Ład  | 2 495 000,00                         |            | 2 495 000,00                         | -            | 2 495 000,00  |
| 5   | 926   | 92604    | 6370     | Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - III etap Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8595/PolskiŁad                             | 2 200 000,00                         | -          | 2 200 000,00                         | -            | 2 200 000,00  |
|   |       |          |          | W TYM:  |                                      |            |                                      |              | -             |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | 220 000,00                           |            | 220 000,00                           | -            | 220 000,00    |
|   |       |          |          | Polski Ład  | 1 980 000,00                         |            | 1 980 000,00                         | -            | 1 980 000,00  |
| 6   | 801   | 80195    | 6370     | Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8949/PolskiŁad                                   | 2 200 000,00                         | -          | 2 200 000,00                         | 4 466 000,00 | 6 666 000,00  |
|   |       |          |          | W TYM:  |                                      |            |                                      |              | -             |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | 200 000,00                           |            | 200 000,00                           | 472 000,00   | 672 000,00    |
|   |       |          |          | Polski Ład  | 2 000 000,00                         |            | 2 000 000,00                         | 3 994 000,00 | 5 994 000,00  |
| 7   | 921   | 92120    | 6370     | Zabezpieczenie i zachowanie substancji średniowiecznego Kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie Wstępna promesa   | 1 000 000,00                         | -          | 1 000 000,00                         | -            | 1 000 000,00  |
|   |       |          |          | W TYM:  |                                      |            |                                      |              | -             |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | -                                    |            | -                                    |              | -             |
|   |       |          |          | Polski Ład  | 1 000 000,00                         |            | 1 000 000,00                         |              | 1 000 000,00  |
|   |       |          |          | OGÓLEM: POLSKI ŁAD  | 27 295 200,00                        | -          | 27 295 200,00                        | 4 466 000,00 | 31 761 200,00 |
|   |       |          |          | w tym:  |                                      |            |                                      |              |               |
|   |       |          |          | środki własne gminy   | 3 202 660,00                         | -          | 3 202 660,00                         | 472 000,00   | 3 674 660,00  |
|   |       |          |          | Polski Ład  | 24 092 540,00                        | -          | 24 092 540,00                        | 3 994 000,00 | 28 086 540,00 |
|   |       |          |          | OGÓLEM:   | 32 465 200,00                        | -          | 32 465 200,00                        | 4 466 000,00 | 36 931 200,00 |

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

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

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

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

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

|           |  |  |                 |              |                |                |
|-----------|--|--|-----------------|--------------|----------------|----------------|
|           | <b>WSPÓLNA OBSŁUGA JST</b>   |  | <b>75085</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |                 | 4740         |                |                |
|           |  |  |                 | 4350         |                |                |
|           | Składki na ubezpieczenie społeczne   |  |                 | 4850         |                |                |
|           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |  |                 | 4860         |                |                |
|           | <b>\$ZKOŁY PODSTAWOWE</b>  |  | <b>80101</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |
|           | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |                 | 4350         |                |                |
|           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |                 | 4370         |                |                |
|           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |                 | 4740         |                |                |
|           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |  |                 | 4750         |                |                |
|           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |  |                 | 4850         |                |                |
|           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |  |                 | 4860         |                |                |
|           | <b>PRZEDSZKOLA</b>   |  | <b>80 104</b>   |              |                | <b>0,00</b>    |
|           | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |                 | 4350         |                |                |
|           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |                 | 4370         |                |                |
|           | <b>OGÓLEM:</b>   |  |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>9</b>  | <b>\$RODKI NA \$WIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI</b>  |  |                 |              |                |                |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Urząd Miasta Rypin</b>                          |                 |              |                |                |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>                                       | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|           | <b>RODZINA</b>   | <b>855</b>   |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|           | <b>\$WIADCZENIA RODZINNE</b>   |  | <b>85595</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|           | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla Jst |  |                 | 2100         |                |                |
|           | <b>\$WIADCZENIA RODZINNE</b>   |  | <b>85595</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |
|           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |  |                 | 3290         |                |                |
|           | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |                 | 4350         |                |                |
|           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |                 | 4370         |                |                |
|           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |  |                 | 4860         |                |                |
|           | <b>OGÓLEM:</b>   |  |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>\$RODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>  |  |                 |              |                |                |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie</b> |                 |              |                |                |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>                                       | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b>   |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|           | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                     |  | <b>85214</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|           | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla Jst |  |                 | 2100         |                |                |
|           | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                     |  | <b>85214</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |
|           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |  |                 | 3290         |                |                |
|           | <b>OGÓLEM:</b>   |  |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>\$RODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>  |  |                 |              |                |                |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>  | <b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b>              |                 |              |                |                |
|           | <b>Treść</b>   | <b>Dział</b>                                       | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b>   |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   |  | <b>85415</b>    |              | <b>0,00</b>    |                |
|           | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla Jst |  |                 | 2100         |                |                |
|           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   |  | <b>85415</b>    |              |                | <b>0,00</b>    |

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

Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

| PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 |       |          |          |   |                                      |            |                                      |
|---|-------|----------|----------|---|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 | Zmiany +/- | Plan po zmianach na dzień 01-01-2024 |
| <b>PLAN DOCHODÓW</b>  |       |          |          |   |                                      |            |                                      |
| <b>DODATEK ENERGETYCZNY</b>   |       |          |          |   |                                      |            |                                      |
| 1   | 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | -                                    | -          | -                                    |
|   |       | 85395    |          | Pozostała działalność   | -                                    | -          | -                                    |
|   |       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |                                      |            | -                                    |
| <b>REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY</b>   |       |          |          |   |                                      |            |                                      |
| 2   | 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | -                                    | -          | -                                    |
|   |       | 85395    |          | Pozostała działalność   | -                                    | -          | -                                    |
|   |       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |                                      |            | -                                    |
|   |       |          |          | <b>Razem: wydatki 1+2</b>   | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>                             |
| <b>PLAN WYDATKÓW</b>  |       |          |          |   |                                      |            |                                      |
| <b>DODATEK ENERGETYCZNY</b>   |       |          |          |   |                                      |            |                                      |
| 1   | 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | -                                    | -          | -                                    |
|   |       | 85395    |          | Pozostała działalność   | -                                    | -          | -                                    |
|   |       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   |                                      |            | -                                    |
|   |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                                      |            | -                                    |
| <b>REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ ZIEMNY</b>   |       |          |          |   |                                      |            |                                      |
| 2   | 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | -                                    | -          | -                                    |
|   |       | 85395    |          | Pozostała działalność   | -                                    | -          | -                                    |
|   |       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   |                                      |            | -                                    |
|   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |            | -                                    |
|   |       |          |          | <b>Razem: wydatki 1+2</b>   | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>                             |
|   |       |          |          | <b>Dochody-wydatki</b>  | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>-</b>                             |

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/437/2023 z dnia 27 grudnia 2024 r.

| PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZAPISÓW ART. 70K USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  |  |          |          |  |                     |                  |                     |                        |
|---|--|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Lp.   | Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Plan na dzień 01-01 | WYKONANIE        | Plan na dzień 31-12 | Jednostka realizująca: |
| <b>Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców</b>  |  |          |          |  |                     |                  |                     |                        |
| 1   | Otrzymana dodatkowa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku |          |          |  | 2 888 418,57        |                  | 2 888 418,57        |                        |
| 2   | 15%- art., 70k ustawy o dochodach jst od kwoty z poz. 1  |          |          |  | 433 262,79          |                  | 433 262,79          |                        |
| <b>Razem: środki na wydatki 2022-2027</b>   |  |          |          |  | <b>433 262,79</b>   |                  | <b>433 262,79</b>   |                        |
| <b>ROK 2022- WYKONANIE</b>  |  |          |          |  |                     |                  |                     |                        |
| Lp.   | Klasyfikacja budżetowa   |          |          | Nazwa jednostki organizacyjnej   | Plan 2022           | Wykorzystanie    | Pozostaje           | realizująca:           |
| 1   | 750  | 75023    | 4210     | Wymiana oświetlenia w budynku UM   | 41 500,00           | 14 380,14        | 27 119,86           | UM                     |
| 2   | 921  | 92116    | 2800     | Wymiana oświetlenia w budynku M-PBP  | 32 000,00           | 21 714,05        | 10 285,95           | MPBP                   |
| 3   | 921  | 92118    | 2800     | Wymiana oświetlenia w budynku MZD  | 19 500,00           | 14 714,53        | 4 785,47            | MZD                    |
| <b>Razem: 2022</b>  |  |          |          |  | <b>93 000,00</b>    | <b>50 808,72</b> | <b>42 191,28</b>    |                        |
| <b>BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31-12-2022</b>  |  |          |          |  |                     |                  | <b>382 454,07</b>   |                        |
| <b>ROK 2023- PLAN</b>   |  |          |          |  |                     |                  |                     |                        |
| Lp.   | Klasyfikacja budżetowa   |          |          | Nazwa jednostki organizacyjnej   | Plan 2023           | Wykorzystanie    | Pozostaje           | realizująca:           |
| <b>BILANS OTWARCIA NA 01-01-2023</b>  |  |          |          |  |                     |                  | <b>382 454,07</b>   |                        |
| 1   | 750  | 75023    | 4210     | Wymiana oświetlenia w budynku UM   | 22 602,00           |                  | 22 602,00           | UM                     |
| 2   | 921  | 92116    | 2800     | Wymiana oświetlenia w budynku M-PBP  | 10 300,00           |                  | 10 300,00           | M-PBP                  |
| 3   | 801  | 80195    | 6050     | Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie (dokumentacja)        | 150 000,00          |                  | 150 000,00          | UM                     |
| 4   | 801  | 80101    | 4300     | Zakup oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach remontowanych po szkole specjalnej                 | 48 000,00           |                  | 48 000,00           | ZS-P 2                 |
| 5   | 900  | 90015    | 6050     | Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin | 25 000,00           |                  | 25 000,00           | UM                     |
| 6   | 926  | 92601    | 2320     | Wymianę oświetlenia na hali sportowej w RCS  | 10 000,00           |                  | 10 000,00           | UM                     |
| <b>Razem: 2023</b>  |  |          |          |  | <b>265 902,00</b>   | <b>-</b>         | <b>265 902,00</b>   |                        |
| <b>OGÓLEM:</b>  |  |          |          |  | <b>433 262,79</b>   | <b>50 808,72</b> | <b>382 454,07</b>   |                        |
| <b>ROK 2024- PLAN</b>   |  |          |          |  |                     |                  |                     |                        |
| Lp.   | Klasyfikacja budżetowa   |          |          | Nazwa jednostki organizacyjnej   | Plan 2024           | Wykorzystanie    | Pozostaje           | realizująca:           |
| <b>BILANS OTWARCIA NA 01-01-2024</b>  |  |          |          |  |                     |                  | <b>382 454,07</b>   |                        |
| 1   | 801  | 80195    | 6050     | Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie (dokumentacja)        | 130 000,00          |                  | 130 000,00          | UM                     |
| 2   | 900  | 90015    | 6050     | Wykonanie audytu oświetleniowego- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin | 25 000,00           |                  | 25 000,00           | UM                     |
| <b>Razem: 2024</b>  |  |          |          |  | <b>155 000,00</b>   | <b>-</b>         | <b>155 000,00</b>   |                        |
| <b>OGÓLEM:</b>  |  |          |          |  | <b>433 262,79</b>   | <b>50 808,72</b> | <b>382 454,07</b>   |                        |
| <b>WPF 2025</b>   |  |          |          |  |                     |                  | <b>382 454,07</b>   |                        |
| UWAGA: Tabela przedstawia wykaz środków NA REALIZACJĘ ART. 70K USTAWY O DOCHODACH JST. Źródło finansowania w 2024 roku - wolne środki (przychody)po sporządzeniu sprawozdań finansowych (marzec 2024) |  |          |          |  |                     |                  |                     |                        |