

**ZARZĄDZENIE NR 37/2022**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XLI/261/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2022 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/261/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2022 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **237.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 167.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 37/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 096 286,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 096 286,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 500,00	0,00	419 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	-1 327,18	11 812,82
			Urząd Miasta Rypin	13 140,00	-1 327,18	11 812,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	327,18	327,18
			Urząd Miasta Rypin	0,00	327,18	327,18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 738,88</b>	<b>25 000,00</b>	<b>360 738,88</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>262 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	-25 000,00	237 000,00
		4810	Rezerwy	262 000,00	-25 000,00	237 000,00
			Urząd Miasta Rypin	262 000,00	-25 000,00	237 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 795 729,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29 795 729,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 762 561,80	-500,00	14 762 061,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	-500,00	96 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	62 000,00	-500,00	61 500,00
	80104		Przedszkola	8 200 924,00	500,00	8 201 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	500,00	142 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	57 000,00	500,00	57 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 599 918,99	0,00	1 599 918,99

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	-230,00	6 490,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	6 720,00	-230,00	6 490,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	200,00	200,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	0,00	30,00	30,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 437,00	0,00	126 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	44 000,00	15 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00	-10 000,00	27 141,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	37 141,00	-10 000,00	27 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 096,00	-5 000,00	34 096,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie	39 096,00	-5 000,00	34 096,00
<b>Razem:</b>			91 659 315,69	0,00	91 659 315,69

## Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 37/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 096 286,66	6 050 286,66	5 695 000,03	4 682 321,32	1 012 678,71	7 200,00	340 387,00	7 699,63	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 327,18	-1 327,18	-1 327,18	0,00	-1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 327,18	1 327,18	1 327,18	0,00	1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 096 286,66	6 050 286,66	5 695 000,03	4 682 321,32	1 012 678,71	7 200,00	340 387,00	7 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	419 500,00	419 500,00	418 900,00	368 665,15	50 234,85	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 327,18	-1 327,18	-1 327,18	0,00	-1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 327,18	1 327,18	1 327,18	0,00	1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 500,00	419 500,00	418 900,00	368 665,15	50 234,85	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 327,18	-1 327,18	-1 327,18	0,00	-1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 812,82	11 812,82	11 812,82	0,00	11 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	327,18	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	327,18	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	335 738,88	335 738,88	329 738,88	304 690,38	25 048,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	360 738,88	360 738,88	354 738,88	304 690,38	50 048,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 795 729,21	28 745 005,65	27 533 026,66	23 910 334,80	3 622 691,86	700 000,00	177 646,00	334 332,99	0,00	3 622 691,86	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 730,00	-15 730,00	-15 500,00	-500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 730,00	15 730,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 795 729,21	28 745 005,65	27 533 026,66	23 925 334,80	3 607 691,86	700 000,00	177 646,00	334 332,99	0,00	3 607 691,86	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 762 561,80	14 762 561,80	14 755 761,80	12 925 949,80	1 829 812,00	0,00	6 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 762 061,80	14 762 061,80	14 755 261,80	12 925 449,80	1 829 812,00	0,00	6 000,00	800,00	0,00	1 829 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 200 924,00	8 200 924,00	7 500 624,00	6 535 200,00	965 424,00	700 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 201 424,00	8 201 424,00	7 501 124,00	6 535 700,00	965 424,00	700 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 599 918,99	1 599 918,99	1 287 186,00	1 229 500,00	57 686,00	0,00	1 600,00	311 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 599 918,99	1 599 918,99	1 287 186,00	1 229 500,00	57 686,00	0,00	1 600,00	311 132,99	0,00	1 600,00	311 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	126 437,00	126 437,00	126 437,00	45 700,00	80 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 437,00	126 437,00	126 437,00	60 700,00	65 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 141,00	37 141,00	37 141,00	0,00	37 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 141,00	27 141,00	27 141,00	0,00	27 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	39 096,00	39 096,00	39 096,00	0,00	39 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 096,00	34 096,00	34 096,00	0,00	34 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>91 659 315,69</b>	<b>73 942 880,18</b>	<b>50 863 082,62</b>	<b>35 158 089,82</b>	<b>15 704 992,80</b>	<b>4 595 446,50</b>	<b>16 753 451,97</b>	<b>380 341,09</b>	<b>1 160 558,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>17 716 435,51</b>	<b>17 681 435,51</b>	<b>6 020 693,20</b>	<b>35 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-42 057,18</b>	<b>-42 057,18</b>	<b>-41 827,18</b>	<b>-500,00</b>	<b>-41 327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>42 057,18</b>	<b>42 057,18</b>	<b>41 827,18</b>	<b>15 500,00</b>	<b>26 327,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>91 659 315,69</b>	<b>73 942 880,18</b>	<b>50 863 082,62</b>	<b>35 173 089,82</b>	<b>15 689 992,80</b>	<b>4 595 446,50</b>	<b>16 753 451,97</b>	<b>380 341,09</b>	<b>1 160 558,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>17 716 435,51</b>	<b>17 681 435,51</b>	<b>6 020 693,20</b>	<b>35 000,00</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 37/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

<b>SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)</b>					
<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>424 500,00</b>	<b>424 500,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>424 500,00</b>	<b>424 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	419 500,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		289 894,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		20 201,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 263,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		7 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 000,00
Zakup środków żywności			4220		300,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		160,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 812,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 320,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		327,18
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 314,85
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Razem obsługa:					<b>419 500,00</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 150,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		475,61
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 373 600,00</b>	<b>1 373 600,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>1 003 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 001 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	2 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		660 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		120 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		66 483,00
Zakup środków żywności			4220		5 000,00
Zakup energii			4260		13 000,00
Zakup usług remontowych			4270		13 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		22 035,00

Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 000,00
Razem:					1 001 000,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>			<b>370 600,00</b>	<b>370 600,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	344 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	26 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		26 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		328 300,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 000,00
Razem:					344 300,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	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 wysokości			2910		100,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>13 092 200,00</b>	<b>13 092 200,00</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>85501</b>			<b>5 683 100,00</b>	<b>5 683 100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	5 669 100,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	12 000,00	
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		12 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 650 391,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 708,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 692,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		208,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		18 708,03
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		2 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>85502</b>			<b>7 336 100,00</b>	<b>7 336 100,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 189 600,00	
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	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	103 500,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		103 500,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 493 912,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		480 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 973 912,00



Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		170 852,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 207,66
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		28 558,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 070,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		215 688,00
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		3 000,00
<b>Razem: 4110</b>					<b>508 558,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>85513</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	72 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		72 000,00
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		1 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>14 893 550,00</b>	<b>14 893 550,00</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>9 029 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>5 669 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>14 698 650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>300,00</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	300,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>3 200,00</b>	
		85203	2360	200,00	UM
		85228	2360	3 000,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>80 000,00</b>	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	0,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>83 500,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**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 2022 ROK**

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>7 699,63</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	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			6257	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		0,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		0,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	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>				<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>15 094,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	15 094,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie " nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			602 724,45	677 660,56
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		602 724,45	677 660,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	602 724,45	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		602 724,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		74 936,11
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>602 724,45</b>	<b>677 660,56</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>					
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>602 724,45</b>	<b>677 660,56</b>

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 400,00	22 400,00
	Pozostała działalność		80195		22 400,00	22 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	22 400,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 215,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		385,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			226 339,91	233 059,91
	Szkoły artystyczne		80132		226 339,91	233 059,91
	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	226 339,91	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037		0,00
	Stypendia różne			3257		42 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		49 480,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 490,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		9 242,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 268,86
	Składki na Fundusz Pracy			4129		30,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		35 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		24 936,99
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		63 512,00
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	Różne opłaty i składki			4437		0,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>226 339,91</b>	<b>233 059,91</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>226 339,91</b>	<b>233 059,91</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 226 339,91  
9 6 720,00

8	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	700			3 554 720,00	4 434 720,00
	<b>Szkoły artystyczne</b>		70005		3 554 720,00	4 434 720,00
	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	3 554 720,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 554 720,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		880 000,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				3 554 720,00	4 434 720,00
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	0,00
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				3 554 720,00	4 434 720,00

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			8 088,47	16 708,47
	<b>Pozostała działalność</b>		85295		8 088,47	16 708,47
	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	8 088,47	
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 169,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		553,32
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,01
	Składki na Fundusz Pracy			4129		77,64
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		4 820,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 293,80
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				8 088,47	16 708,47
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				8 088,47	16 708,47
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

7 8 088,47

9 8 620,00

<b>OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 10</b>	<b>4 414 272,83</b>	<b>5 408 142,57</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>256 828,38</b>	<b>295 762,01</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>4 157 444,45</b>	<b>5 112 380,56</b>

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0,00	21 600,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	21 600,00
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	21 600,00
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 11</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	36 195,98
	<b>Szkoły artystyczne</b>		80132		0,00	36 195,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 359,80
	Zakup usług pozostałych			4301		13 336,18
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 200,00
	Różne opłaty i składki			4431		300,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	36 195,98
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	36 195,98
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

13	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskto- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	26 783,10
	<b>Szkoły artystyczne</b>		80132		0,00	26 783,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		9 444,00
	Zakup usług pozostałych			4301		9 339,10
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 500,00
	Różne opłaty i składki			4431		500,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	26 783,10
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	26 783,10
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

<b>OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13</b>	<b>0,00</b>	<b>62 979,08</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>62 979,08</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>		

### EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

18	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 001130-6935-UM0211762/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.207.1696.2020 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - projekt "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900			106 718,00	208 312,64
	<b>Pozostała działalność</b>		90095		106 718,00	208 312,64
	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	106 718,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		106 718,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		101 594,64
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				106 718,00	208 312,64
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	0,00
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				106 718,00	0,00

<b>OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 18</b>	<b>106 718,00</b>	<b>208 312,64</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00  
106 718,00 208 312,64

**OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18**  
w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

4 520 990,83 5 701 034,29  
256 828,38 380 341,09  
4 264 162,45 5 320 693,20

w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
			2057	226 339,91	
		80195	2057	22 400,00	
	852	85295	2057	8 088,47	
	853	85395	2057		
		85395	2059		
	926	92695	2057	0,00	
				256 828,38	
	700	70005	6257	3 554 720,00	
	750	75023	6257	0,00	
	900	90004	6257	602 724,45	
	900	90095	6057	106 718,00	
				4 264 162,45	
				4 520 990,83	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UWAGA:**

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

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 37/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
<b>DOCHODY</b>									
	<b>Plan przed zmianą</b>			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	<b>85 326 373,67</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>									
<b>Stan na dzień 18.02.2022</b>								<b>72 893 611,22</b>	
	<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<b>Stan na dzień 28.02.2022</b>								<b>72 893 611,22</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									
<b>Stan na dzień 18.02.2022</b>								<b>12 432 762,45</b>	
	<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<b>Stan na dzień 28.02.2022</b>								<b>12 432 762,45</b>	
	<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>							<b>85 326 373,67</b>	
<b>WYDATKI</b>									
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	<b>91 659 315,69</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
<b>Stan na dzień 18.02.2022</b>								<b>73 942 880,18</b>	
1	801/80101/4040		500,00	-500,00				Na wniosek dokonano korekty planu zabezpieczając niezbędne środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	ZS-P 1
	801/80104/4040	500,00		500,00					
2	801/80146/4170	15 000,00		15 000,00				Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w zakresie środków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli	MZOO
	801/80146/4300		10 000,00	-10 000,00					
	801/80146/4700		5 000,00	-5 000,00					
3	801/80132/4019		230,00	-230,00				Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji projektu pn. "Okno na	MZOO
	801/80132/4119	200,00		200,00				<b>zawód przyszłości"</b>	
	801/80132/4129	30,00		30,00					
	750/75011/4210	1 000,00			1 000,00			Korekta planu w celu zabezpieczenia	

4	750/75011/4300		1 327,18		-1 327,18			niezbędnych środków na zadania z zakresu zadań zleconych gminie	UM
	750/75011/4380	327,18			327,18				
5	758/75818/4810		25 000,00	-25 000,00				Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	UM
6	754/75421/4210	10 000,00		10 000,00					
	754/75421/4220	3 000,00		3 000,00					
	754/75421/4300	7 000,00		7 000,00					
7	754/75421/4210	3 500,00		3 500,00				Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	MOPS
	754/75421/4300	1 500,00		1 500,00					
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>42 057,18</b>	<b>42 057,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<b>Stan na dzień 28.02.2022</b>								<b>73 942 880,18</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>									
<b>Stan na dzień 18.02.2022</b>								<b>17 716 435,51</b>	
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>różnica:(+,-)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<b>Stan na dzień 28.02.2022</b>								<b>17 716 435,51</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>42 057,18</b>	<b>42 057,18</b>						
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>0,00</b>							
<b>Plan po zmianach</b>								<b>91 659 315,69</b>	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>								<b>-6 332 942,02</b>	
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.02.2022</b>								<b>6 332 942,02</b>	
<b>RÓŻNICA:</b>								<b>0,00</b>	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

	<b>NO</b>	<b>-1 049 268,96</b>
1	Dochody bieżące:	0,00
2	Wydatki bieżące:	0,00
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Miasta Rypin

1	dochody majątkowe:	0,00
2	wydatki majątkowe:	0,00
	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
	nadwyżka	0,00
	<b>NO po zmianach</b>	<b>-1 049 268,96</b>

mgr Paweł Grzybowski