

UR XLI/261/2021 z 28.12.21  
ZB 3/2022 z 03.01.22  
ZB 21/2022 z 02.02.22  
UR XLII/271/2022 z 18.02.22  
ZB 37/2022 z 28.02.22  
ZB 40/2022 z 10.03.22  
UR XLIII/280/2022 z 29.03.22

**ZARZĄDZENIE NR 46/2022**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559) 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>1</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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **84.996.727,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.687.332,95 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.309.394,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **96.324.684,40 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **77.161.751,44 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.162.932,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **233.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 163.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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

5) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia;

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583

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

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

8) 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;

9) 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 46/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 028 861,80</b>	<b>623 640,00</b>	<b>4 652 501,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 686,08	11 640,00	1 014 326,08
		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	1 001 000,00	11 640,00	1 012 640,00
			Urząd Miasta Rypin	1 001 000,00	11 640,00	1 012 640,00
	85295		Pozostała działalność	159 425,72	612 000,00	771 425,72
		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	0,00	612 000,00	612 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	612 000,00	612 000,00
<b>Razem:</b>				84 373 087,08	623 640,00	84 996 727,08

## Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 46/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 028 861,80	0,00	623 640,00	4 652 501,80
			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	8 088,47	0,00	0,00	8 088,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 686,08	0,00	11 640,00	1 014 326,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 001 000,00	0,00	11 640,00	1 012 640,00
	85295		Pozostała działalność	159 425,72	0,00	612 000,00	771 425,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 088,47	0,00	0,00	8 088,47
		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	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 063 692,95</b>	<b>0,00</b>	<b>623 640,00</b>	<b>72 687 332,95</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	1 870 212,86	0,00	0,00	1 870 212,86
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 309 394,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 309 394,13</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	4 298 228,61	0,00	0,00	4 298 228,61

	<b>Ogółem:</b>	<b>84 373 087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>623 640,00</b>	<b>84 996 727,08</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 168 441,47	0,00	0,00	6 168 441,47

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 46/2022 z dnia 30 marca 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 117 422,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 117 422,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 873 042,82	7 000,00	5 880 042,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 298 380,00	-7 000,00	2 291 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 000,00	-7 000,00	1 279 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 286 000,00	-7 000,00	1 279 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>345 245,41</b>	<b>0,00</b>	<b>345 245,41</b>
	71035		Cmentarze	137 200,41	0,00	137 200,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 473,12	-165,00	59 308,12
			Urząd Miasta Rypin	59 473,12	-165,00	59 308,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	-200,00	10 834,00
			Urząd Miasta Rypin	11 034,00	-200,00	10 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	-125,00	1 445,00
			Urząd Miasta Rypin	1 570,00	-125,00	1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 489,56	-165,00	14 324,56
			Urząd Miasta Rypin	14 489,56	-165,00	14 324,56
		4260	Zakup energii	4 800,00	-635,00	4 165,00
			Urząd Miasta Rypin	4 800,00	-635,00	4 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	165,00	665,00
			Urząd Miasta Rypin	500,00	165,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 125,00	13 125,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	1 125,00	13 125,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 253 197,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253 197,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	415 300,00	0,00	415 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	-500,00	4 706,00
			Urząd Miasta Rypin	5 206,00	-500,00	4 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 191,28	0,00	4 339 191,28

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	2 500,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	926,00	5 926,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	926,00	5 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-926,00	9 074,00
		Urząd Miasta Rypin	10 000,00	-926,00	9 074,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>408 738,88</b>	<b>4 000,00</b>	<b>412 738,88</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>237 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>233 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	-4 000,00	233 000,00
		4810 Rezerwy	237 000,00	-4 000,00	233 000,00
		Urząd Miasta Rypin	237 000,00	-4 000,00	233 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 143 951,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31 143 951,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 762 061,80	0,00	14 762 061,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	13 679,00	88 679,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	50 000,00	13 679,00	63 679,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	437 400,00	-13 679,00	423 721,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	217 100,00	-13 679,00	203 421,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 744 495,66	0,00	2 744 495,66
		4221 Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	500,00	500,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	14 700,00	-500,00	14 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 700,00	-500,00	14 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 716 870,80</b>	<b>623 640,00</b>	<b>8 340 510,80</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 002 486,08	11 640,00	1 014 126,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00	6 640,00	666 840,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	660 200,00	6 640,00	666 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 969,08	5 000,00	72 969,08
		Środowiskowy Dom Samopomocy	67 969,08	5 000,00	72 969,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	0,00	10 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-8 700,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 700,00	-8 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 700,00	9 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	8 700,00	9 700,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 548,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-26,00	224,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	-26,00	224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	522,00	26,00	548,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	522,00	26,00	548,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 419,72</b>	<b>612 000,00</b>	<b>853 419,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	599 760,00	674 460,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	599 760,00	599 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	8 000,00	57 200,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	1 804,00	10 399,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 804,00	1 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	196,00	1 401,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	196,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		Urząd Miasta Rypin	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 011,25	440,00	44 451,25
		Urząd Miasta Rypin	4 011,25	440,00	4 451,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	800,00	800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 006 639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006 639,01</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 112 239,01	0,00	3 112 239,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-4 500,00	55 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	-4 500,00	55 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>			<b>95 701 044,40</b>	<b>623 640,00</b>	<b>96 324 684,40</b>



## Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 46/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 117 422,82	2 381 380,00	2 381 380,00	0,00	2 381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 042,82	7 736 042,82	6 180 042,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 117 422,82	2 381 380,00	2 381 380,00	0,00	2 381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 042,82	7 736 042,82	6 180 042,82	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 873 042,82	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 042,82	5 790 042,82	5 480 042,82	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	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	
				po zmianach	5 880 042,82	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 042,82	5 790 042,82	5 480 042,82	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 298 380,00	2 298 380,00	2 298 380,00	0,00	2 298 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291 380,00	2 291 380,00	2 291 380,00	0,00	2 291 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	345 245,41	345 245,41	344 045,41	101 792,00	242 253,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-490,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 245,41	345 245,41	344 045,41	101 302,00	242 743,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	137 200,41	137 200,41	137 000,41	76 792,00	60 208,41	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-490,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 200,41	137 200,41	137 000,41	76 302,00	60 698,41	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 473,12	59 473,12	59 473,12	59 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	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		
				po zmianach	59 308,12	59 308,12	59 308,12	59 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 034,00	11 034,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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			
				po zmianach	10 834,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	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			
				po zmianach	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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	14 489,56	14 489,56	14 489,56	0,00	14 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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			
				po zmianach	14 324,56	14 324,56	14 324,56	0,00	14 324,56	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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-635,00	-635,00	-635,00	0,00	-635,00	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	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 253 197,45	6 864 022,82	5 715 250,03	4 678 121,32	1 037 128,71	7 200,00	340 387,00	801 185,79	0,00	0,00	389 174,63	389 174,63	343 174,63	0,00	
				zmniejszenie	-3 926,00	-3 926,00	-3 926,00	-500,00	-3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 253 197,45	6 864 022,82	5 715 250,03	4 677 621,32	1 037 628,71	7 200,00	340 387,00	801 185,79	0,00	0,00	389 174,63	389 174,63	343 174,63	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	415 300,00	415 300,00	414 700,00	364 465,15	50 234,85	0,00	600,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 300,00	415 300,00	414 700,00	363 965,15	50 734,85	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	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	
				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	4 706,00	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 339 191,28	4 190 016,65	4 180 680,86	3 447 488,00	733 192,86	0,00	900,00	8 435,79	0,00	0,00	149 174,63	149 174,63	103 174,63	0,00	
				zmniejszenie	-3 426,00	-3 426,00	-3 426,00	0,00	-3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 339 191,28	4 190 016,65	4 180 680,86	3 447 488,00	733 192,86	0,00	900,00	8 435,79	0,00	0,00	149 174,63	149 174,63	103 174,63	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	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	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	
				zmniejszenie	-926,00	-926,00	-926,00	0,00	-926,00	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	9 074,00	9 074,00	9 074,00	0,00	9 074,00	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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	408 738,88	360 738,88	354 738,88	304 690,38	50 048,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 738,88	364 738,88	358 738,88	304 690,38	54 048,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 143 951,55	30 083 227,99	27 716 970,66	23 925 334,80	3 791 635,86	700 000,00	177 646,00	1 488 611,33	0,00	0,00	1 060 723,56	1 060 723,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 179,00	-14 179,00	-13 679,00	0,00	-13 679,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 179,00	14 179,00	13 679,00	0,00	13 679,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 143 951,55	30 083 227,99	27 716 970,66	23 925 334,80	3 791 635,86	700 000,00	177 646,00	1 488 611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 723,56	1 060 723,56	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 679,00	-13 679,00	-13 679,00	0,00	-13 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 679,00	13 679,00	13 679,00	0,00	13 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	13 679,00	13 679,00	13 679,00	0,00	13 679,00	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	88 679,00	88 679,00	88 679,00	0,00	88 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	437 400,00	437 400,00	437 400,00	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 679,00	-13 679,00	-13 679,00	0,00	-13 679,00	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	423 721,00	423 721,00	423 721,00	0,00	423 721,00	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	2 744 495,66	2 744 495,66	1 287 186,00	1 229 500,00	57 686,00	0,00	1 600,00	1 455 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 744 495,66	2 744 495,66	1 287 186,00	1 229 500,00	57 686,00	0,00	1 600,00	1 455 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4221	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 716 870,80	7 716 870,80	3 969 762,33	2 612 900,00	1 356 862,33	1 000,00	3 729 400,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 726,00	-8 726,00	-8 726,00	-8 700,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	632 366,00	632 366,00	32 606,00	16 640,00	15 966,00	0,00	599 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 340 510,80	8 340 510,80	3 993 642,33	2 620 840,00	1 372 802,33	1 000,00	4 329 160,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 002 486,08	1 002 486,08	1 001 986,08	848 700,00	153 286,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 640,00	11 640,00	11 640,00	6 640,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 126,08	1 014 126,08	1 013 626,08	855 340,00	158 286,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	660 200,00	660 200,00	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 840,00	666 840,00	666 840,00	666 840,00	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	67 969,08	67 969,08	67 969,08	0,00	67 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 969,08	72 969,08	72 969,08	0,00	72 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	9 700,00	8 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	939 548,00	939 548,00	938 948,00	882 500,00	56 448,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 548,00	939 548,00	938 948,00	882 500,00	56 448,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	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			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	241 419,72	241 419,72	150 011,25	59 000,00	91 011,25	0,00	74 700,00	16 708,47	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	612 000,00	612 000,00	12 240,00	10 000,00	2 240,00	0,00	599 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 419,72	853 419,72	162 251,25	69 000,00	93 251,25	0,00	674 460,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	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	599 760,00	599 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 460,00	674 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	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	10 399,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	44 011,25	44 011,25	44 011,25	0,00	44 011,25	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	44 451,25	44 451,25	44 451,25	0,00	44 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 006 639,01	3 343 839,01	1 552 889,01	1 123 500,00	429 389,01	1 735 750,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 006 639,01	3 343 839,01	1 552 889,01	1 123 500,00	429 389,01	1 735 750,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 112 239,01	1 449 439,01	1 445 239,01	1 108 500,00	336 739,01	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 112 239,01	1 449 439,01	1 445 239,01	1 108 500,00	336 739,01	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>95 701 044,40</b>	<b>76 538 111,44</b>	<b>51 349 799,38</b>	<b>35 220 389,82</b>	<b>16 129 409,56</b>	<b>4 625 196,50</b>	<b>16 784 451,97</b>	<b>2 328 105,59</b>	<b>1 160 658,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>19 162 932,96</b>	<b>19 127 932,96</b>	<b>7 409 190,65</b>	<b>35 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-43 621,00</b>	<b>-43 621,00</b>	<b>-43 121,00</b>	<b>-9 690,00</b>	<b>-33 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>667 261,00</b>	<b>667 261,00</b>	<b>67 001,00</b>	<b>16 640,00</b>	<b>50 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>96 324 684,40</b>	<b>77 161 751,44</b>	<b>51 373 679,38</b>	<b>35 227 339,82</b>	<b>16 146 339,56</b>	<b>4 625 196,50</b>	<b>17 384 211,97</b>	<b>2 328 105,59</b>	<b>1 160 658,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>19 162 932,96</b>	<b>19 127 932,96</b>	<b>7 409 190,65</b>	<b>35 000,00</b>	0,00			

<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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>420 900,00</b>	<b>420 900,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>420 900,00</b>	<b>420 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	415 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 600,00
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		49 163,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 706,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 000,00
Zakup środków żywności			4220		300,00
Zakup energii			4260		9 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
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>415 300,00</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 naczelników 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>1 997 240,00</b>	<b>1 997 240,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>1 014 640,00</b>	<b>1 014 640,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 012 640,00	
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		666 840,00
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		71 483,00
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:					1 012 640,00
<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>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	612 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		599 760,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 804,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		196,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		440,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		800,00
<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>13 092 589,00</b>	<b>13 092 589,00</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		163 852,34
Dodatkowe wynadrodzenie roczne			4040		12 207,66
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		28 558,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 570,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 000,00
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>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>389,00</b>	<b>389,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	389,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		389,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>85513</b>		<b>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>15 513 979,00</b>	<b>15 513 979,00</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>9 649 379,00</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>15 318 479,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>137 400,00</b>	<b>137 400,00</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			87 698,47	103 910,79
	Urzędy gmin (miast)			75023		87 698,47	103 910,79
	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	87 698,47	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		87 698,47
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		15 476,16
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				2339		736,16
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>					<b>87 698,47</b>	<b>103 910,79</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	736,16	
dochody i wydatki majątkowe					87 698,47	103 174,63	
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			32 101,67	32 101,67
	Pozostała działalność		80195		32 101,67	32 101,67
	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	32 101,67	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 608,95
	Składki na Fundusz Pracy			4127		583,67
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		26 909,05
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>32 101,67</b>	<b>32 101,67</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>32 101,67</b>	<b>32 101,67</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			1 037 272,72	1 347 144,99
	Szkoły artystyczne		80132		1 037 272,72	1 347 144,99
	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	1 037 272,72	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037		1 500,00
	Stypendia różne			3257		40 250,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		50 740,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		20 457,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 293,46
	Składki na Fundusz Pracy			4127		3 771,28
	Składki na Fundusz Pracy			4129		374,47
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		42 142,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		74 849,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		503 940,05
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 799,28
	Zakup usług pozostałych			4307		446 892,49
	Zakup usług pozostałych			4309		16 633,96
	Różne opłaty i składki			4437		3 651,54
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		44 719,17
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		18 130,01
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>1 037 272,72</b>	<b>1 347 144,99</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>1 037 272,72</b>	<b>1 347 144,99</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 1 232 913,81  
9 114 231,18

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			3 031 087,69	5 480 042,82
	<b>Szkoły artystyczne</b>		70005		3 031 087,69	5 480 042,82
	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	3 031 087,69	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 031 087,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		2 448 955,13
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				3 031 087,69	5 480 042,82
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	0,00
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				3 031 087,69	5 480 042,82

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	
	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
	<b>OGÓŁEM 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>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 10</b>	<b>4 798 973,47</b>	<b>7 681 162,93</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>1 077 462,86</b>	<b>1 420 284,92</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>3 721 510,61</b>	<b>6 260 878,01</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>OGÓŁEM 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>OGÓŁEM 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	35 494,36
	<b>Szkoły artystyczne</b>		80132		0,00	35 494,36
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 021,40
	Zakup środków żywności			4221		500,00
	Zakup usług pozostałych			4301		12 972,96
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		2 700,00
	Różne opłaty i składki			4431		300,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	35 494,36
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	35 494,36
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

13	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussektor- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Partnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	57 976,31
	<b>Szkoły artystyczne</b>		80132		0,00	57 976,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		16 558,15
	Zakup usług pozostałych			4301		15 518,16
	Podróże służbowe krajowe			4411		3 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		11 500,00
	Różne opłaty i składki			4431		600,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	57 976,31
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	57 976,31
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

<b>OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13</b>	<b>0,00</b>	<b>93 470,67</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>93 470,67</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>		

### PROGRAM OPERACYJNY CYFROWA GMINA

14	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			479 970,00	479 970,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75095		479 970,00	479 970,00
	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	239 970,00	
	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	240 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		216 450,00
	Zakup usług pozostałych			4307		20 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		3 520,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		240 000,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				479 970,00	479 970,00
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				479 970,00	239 970,00
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				240 000,00	0,00

<b>OGÓŁEM EFS ZADANIE: 14</b>	<b>479 970,00</b>	<b>479 970,00</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>239 970,00</b>	<b>239 970,00</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

**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**

15	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"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>106 718,00</b>	<b>208 312,64</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>106 718,00</b>	<b>208 312,64</b>
	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>				<b>106 718,00</b>	<b>208 312,64</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				<b>106 718,00</b>	<b>0,00</b>

<b>OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 15</b>	<b>106 718,00</b>	<b>208 312,64</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>106 718,00</b>	<b>208 312,64</b>

<b>OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 15</b>	<b>5 385 661,47</b>	<b>8 484 516,24</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>1 317 432,86</b>	<b>1 775 325,59</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>4 068 228,61</b>	<b>6 709 190,65</b>
<b>w tym: łącznie dochody</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>
		<b>2057</b>
		<b>2057</b>
		<b>80195</b>
	<b>852</b>	<b>85295</b>
		<b>2057</b>
		<b>8 088,47</b>
		<b>1 317 432,86</b>
	<b>700</b>	<b>70005</b>
		<b>6257</b>
	<b>750</b>	<b>75023</b>
		<b>6257</b>
	<b>750</b>	<b>75095</b>
		<b>6257</b>
	<b>900</b>	<b>90004</b>
		<b>6257</b>
	<b>900</b>	<b>90095</b>
		<b>6057</b>
		<b>106 718,00</b>
		<b>4 068 228,61</b>
		<b>5 385 661,47</b>

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 46/2022 z dnia 30 marca 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>84 373 087,08</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>									
<b>Stan na dzień 29.03.2022</b>								<b>72 063 692,95</b>	
1	852/85295/2010	612 000,00			612 000,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3020.3.17.2022 przyznające dotację celową na sfinansowanie wypłat <b>dotatków osłonowych</b> oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%.	UM
3	852/85203/2010	11 640,00			11 640,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2022 zwiększające dotację celową na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <b>"Za życiem"</b> na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-luty 2022 r.	UM
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>623 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>623 640,00</b>					<b>623 640,00</b>		
<b>Stan na dzień 30.03.2022</b>								<b>72 687 332,95</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									
<b>Stan na dzień 29.03.2022</b>								<b>12 309 394,13</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 30.03.2022</b>								<b>12 309 394,13</b>	
<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>		<b>623 640,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>623 640,00</b>							
	<b>Plan dochodów po zamianach</b>							<b>84 996 727,08</b>	
<b>WYDATKI</b>									
	<b>Plan wydatków przed zmianą</b>			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	<b>95 701 044,40</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
<b>Stan na dzień 29.03.2022</b>								<b>76 538 111,44</b>	
1	852/85295/3110	599 760,00			599 760,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3020.3.17.2022 przyznające dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%.	UM
	852/85295/4010	8 000,00			8 000,00				
	852/85295/4110	1 804,00			1 804,00				
	852/85295/4120	196,00			196,00				
	852/85295/4210	1 000,00			1 000,00				
	852/85295/4300	440,00			440,00				

	852/85295/4700	800,00			800,00					
2	852/85203/4010	6 640,00			6 640,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2022 zwiększające dotację celową na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi " <b>Za życiem</b> " na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-luty 2022 r.	SDS
	852/85203/4210	5 000,00			5 000,00					
3	926/92604/4210		4 500,00	-4 500,00					Korekta planu na wniosek Dyrektora jednostki, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej.	MOSiR
	926/92604/4420	4 500,00		4 500,00						
4	700/70005/4300	7 000,00		7 000,00					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego urzędu	UM
	700/70007/4300		7 000,00	-7 000,00						
	710/71035/4270	165,00		165,00						
	710/71035/4300	1 125,00		1 125,00						
	710/71035/4210		165,00	-165,00						
	710/71035/4260		635,00	-635,00						
	710/71035/4010		165,00	-165,00						
	710/71035/4110		200,00	-200,00						
	710/71035/4120		125,00	-125,00						
	750/75011/4120		500,00		-500,00					
	750/75011/4270	500,00			500,00					
	750/75023/4410		2 500,00	-2 500,00						
	750/75023/4420	2 500,00		2 500,00						
	750/75023/4520	926,00		926,00						
	750/75023/4700		926,00	-926,00						
	758/75818/4810		4 000,00	-4 000,00						
5	754/75421/4210	3 000,00		3 000,00					Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	MOPS
	754/75421/4300	1 000,00		1 000,00						
6	852/85219/4480	26,00		26,00					Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w ramach przyznaných środków	MOPS
	852/85219/4270		26,00	-26,00						
	852/85205/4170		8 700,00	-8 700,00						
	852/85205/4300	8 700,00		8 700,00						
7	801/80101/4210	13 679,00		13 679,00					Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji programu " <b>Laboratoria przyszłości</b> "	ZS-P 1
	801/80101/4240		13 679,00	-13 679,00						
8	801/80132/4221	500,00				500,00			Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji programu <b>ERASMUS+</b> (2019)	ZS-P 1
	801/80132/4421		500,00			-500,00				
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>667 261,00</b>	<b>43 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>623 640,00</b>					<b>623 640,00</b>			
<b>Stan na dzień 30.03.2022</b>									<b>77 161 751,44</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>										
<b>Stan na dzień 29.03.2022</b>									<b>19 162 932,96</b>	



Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica:(+,-)	0,00					0,00	
<b>Stan na dzień 30.03.2022</b>							<b>19 162 932,96</b>
Ogółem wydatki	667 261,00	43 621,00					
różnica: (+,-)	623 640,00						
<i>Plan po zmianach</i>							96 324 684,40
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>							<b>-11 327 957,32</b>
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.03.2022</b>							<b>11 327 957,32</b>
<b>RÓŻNICA:</b>							<b>0,00</b>

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

<b>NO</b>	<b>-4 474 418,49</b>
1 Dochody bieżące:	623 640,00
2 Wydatki bieżące:	623 640,00
<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>-4 474 418,49</b>

mgr Paweł Grzybowski