

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
ZB 46/2022 z 30.03.22
UR XLIV/287/2022 z 11.04.22

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 12 kwietnia 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.¹), § 12 pkt 2, pkt 5 i pkt 6 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) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 14.”

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

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

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

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

6) 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;

¹ 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

7) załącznik nr 14 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 rok 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 53/2022 z dnia 12 kwietnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24,00	36 288,50	36 312,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 288,50	36 288,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 288,50	36 288,50
			Urząd Miasta Rypin	0,00	36 288,50	36 288,50
852			Pomoc społeczna	4 660 183,10	5 658,00	4 665 841,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	5 658,00	426 858,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 658,00	5 658,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	5 658,00	5 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 354,50	-41 946,50	51 408,00
	85395		Pozostała działalność	93 354,50	-41 946,50	51 408,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 354,50	-93 354,50	0,00
			Urząd Miasta Rypin	93 354,50	-93 354,50	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 408,00	51 408,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	51 408,00	51 408,00
Razem:				85 407 240,85	0,00	85 407 240,85

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 53/2022 z dnia 12 kwietnia 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24,00	0,00	36 288,50	36 312,50
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 288,50	36 288,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 288,50	36 288,50
852			Pomoc społeczna	4 660 183,10	0,00	5 658,00	4 665 841,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 088,47	0,00	0,00	8 088,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	0,00	5 658,00	426 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 354,50	-93 354,50	51 408,00	51 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	93 354,50	-93 354,50	51 408,00	51 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 354,50	-93 354,50	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	51 408,00	51 408,00
bieżące razem:			73 097 846,72	-93 354,50	93 354,50	73 097 846,72
		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	1 870 212,86	0,00	0,00	1 870 212,86
majątkowe						
majątkowe razem:			12 309 394,13	0,00	0,00	12 309 394,13
		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
Ogółem:			85 407 240,85	-93 354,50	93 354,50	85 407 240,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 53/2022 z dnia 12 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	7 270 197,45	0,00	7 270 197,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 537,00	0,00	367 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	140,00	240,00
			Urząd Miasta Rypin	100,00	140,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-140,00	17 860,00
			Urząd Miasta Rypin	18 000,00	-140,00	17 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 738,88	36 288,50	499 027,38
	75416		Straż gminna (miejska)	331 438,88	0,00	331 438,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 246,62	-306,00	5 940,62
			Urząd Miasta Rypin	6 246,62	-306,00	5 940,62
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	306,00	856,00
			Urząd Miasta Rypin	550,00	306,00	856,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-491,77	16 008,23
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	-491,77	9 508,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	491,77	491,77
			Urząd Miasta Rypin	0,00	491,77	491,77
	75495		Pozostała działalność	51 800,00	36 288,50	88 088,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 400,00	11 400,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	11 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 888,50	24 888,50
			Urząd Miasta Rypin	0,00	24 888,50	24 888,50
852			Pomoc społeczna	8 348 192,10	5 658,00	8 353 850,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 015 126,08	0,00	1 015 126,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 840,00	1 056,06	667 896,06
			Środowiskowy Dom Samopomocy	666 840,00	1 056,06	667 896,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-1 056,06	43 943,94
			Środowiskowy Dom Samopomocy	45 000,00	-1 056,06	43 943,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 969,08	-6 000,00	66 969,08
			Środowiskowy Dom Samopomocy	72 969,08	-6 000,00	66 969,08

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 076,00	10 076,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	5 000,00	5 076,00	10 076,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00	924,00	9 086,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	8 162,00	924,00	9 086,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	5 658,00	726 858,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	5 658,00	155 658,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	5 658,00	155 658,00
85295		Pozostała działalność	860 101,02	0,00	860 101,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	350,00	57 550,00
		Urząd Miasta Rypin	8 000,00	350,00	8 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,00	-368,63	10 030,37
		Urząd Miasta Rypin	1 804,00	-368,63	1 435,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	-67,37	1 333,63
		Urząd Miasta Rypin	196,00	-67,37	128,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43,25	43 043,25
		Urząd Miasta Rypin	36 000,00	43,25	36 043,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75
		Urząd Miasta Rypin	0,00	42,75	42,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 954,50	-41 946,50	105 008,00
	85395	Pozostała działalność	146 954,50	-41 946,50	105 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 800,00	-11 400,00	50 400,00
		Urząd Miasta Rypin	11 400,00	-11 400,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 658,00	-5 658,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 658,00	-5 658,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 888,50	-24 888,50	10 000,00
		Urząd Miasta Rypin	34 888,50	-24 888,50	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 911 134,20	0,00	7 911 134,20
	90095	Pozostała działalność	1 345 301,64	0,00	1 345 301,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-0,10	15 999,90
		Urząd Miasta Rypin	16 000,00	-0,10	15 999,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	0,10	49 889,10
		Urząd Miasta Rypin	49 889,00	0,10	49 889,10
Razem:			96 615 393,91	0,00	96 615 393,91

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 53/2022 z dnia 12 kwietnia 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	Wnieśnienie 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	7 270 197,45	6 881 022,82	5 732 250,03	4 677 621,32	1 054 628,71	7 200,00	340 387,00	801 185,79	0,00	0,00	389 174,63	389 174,63	343 174,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	7 270 197,45	6 881 022,82	5 732 250,03	4 677 621,32	1 054 628,71	7 200,00	340 387,00	801 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	389 174,63	389 174,63	343 174,63	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	367 537,00	367 537,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	338 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	367 537,00	367 537,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	338 587,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	-140,00	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	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	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	462 738,88	364 738,88	358 738,88	304 690,38	54 048,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-797,77	-797,77	-797,77	0,00	-797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 086,27	37 086,27	25 686,27	0,00	25 686,27	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 027,38	401 027,38	383 627,38	304 690,38	78 937,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	331 438,88	331 438,88	325 438,88	304 690,38	20 748,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 438,88	331 438,88	325 438,88	304 690,38	20 748,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 246,62	6 246,62	6 246,62	0,00	6 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 940,62	5 940,62	5 940,62	0,00	5 940,62	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-491,77	-491,77	-491,77	0,00	-491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	491,77	491,77	491,77	0,00	491,77	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-491,77	-491,77	-491,77	0,00	-491,77	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	16 008,23	16 008,23	16 008,23	0,00	16 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	491,77	491,77	491,77	0,00	491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491,77	491,77	491,77	0,00	491,77	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	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				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	51 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	36 288,50	36 288,50	24 888,50	0,00	24 888,50	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 088,50	40 088,50	28 688,50	0,00	28 688,50	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia 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	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	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	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	24 888,50	24 888,50	24 888,50	0,00	24 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 888,50	24 888,50	24 888,50	0,00	24 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 348 192,10	8 348 192,10	4 001 323,63	2 620 840,00	1 380 483,63	1 000,00	4 329 160,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 492,06	-7 492,06	-7 492,06	-1 492,06	-6 000,00	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	13 150,06	13 150,06	7 492,06	1 448,81	6 043,25	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 353 850,10	8 353 850,10	4 001 323,63	2 620 796,75	1 380 526,88	1 000,00	4 334 818,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 015 126,08	1 015 126,08	1 014 626,08	855 340,00	159 286,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 056,06	-7 056,06	-7 056,06	-1 056,06	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 056,06	7 056,06	7 056,06	1 056,06	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 015 126,08	1 015 126,08	1 014 626,08	855 340,00	159 286,08	0,00	500,00	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	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			
				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	1 056,06	1 056,06	1 056,06	1 056,06	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	667 896,06	667 896,06	667 896,06	667 896,06	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 056,06	-1 056,06	-1 056,06	-1 056,06	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	43 943,94	43 943,94	43 943,94	43 943,94	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 969,08	66 969,08	66 969,08	0,00	66 969,08	0,00	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	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			
				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	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	721 200,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 200,00	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	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	726 858,00	726 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 658,00	155 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 658,00	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	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	860 101,02	860 101,02	168 932,55	69 000,00	99 932,55	0,00	674 460,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	-436,00	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	436,00	436,00	436,00	392,75	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 101,02	860 101,02	168 932,55	68 956,75	99 975,80	0,00	674 460,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	57 550,00	57 550,00	57 550,00	57 550,00	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	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	
				zmniejszenie	-368,63	-368,63	-368,63	-368,63	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	10 030,37	10 030,37	10 030,37	10 030,37	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	1 401,00	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	
				zmniejszenie	-67,37	-67,37	-67,37	-67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 333,63	1 333,63	1 333,63	1 333,63	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	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	
				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	43,25	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 043,25	43 043,25	43 043,25	0,00	43 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	146 954,50	146 954,50	35 896,50	840,00	35 056,50	22 000,00	67 458,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 946,50	-41 946,50	-24 888,50	0,00	-24 888,50	0,00	-17 058,00	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	105 008,00	105 008,00	11 008,00	840,00	10 168,00	22 000,00	50 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	146 954,50	146 954,50	35 896,50	840,00	35 056,50	22 000,00	67 458,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 946,50	-41 946,50	-24 888,50	0,00	-24 888,50	0,00	-17 058,00	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	105 008,00	105 008,00	11 008,00	840,00	10 168,00	22 000,00	50 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 658,00	-5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 658,00	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	0,00	0,00	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	34 888,50	34 888,50	34 888,50	0,00	34 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 888,50	-24 888,50	-24 888,50	0,00	-24 888,50	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 911 134,20	6 805 161,00	6 800 861,00	1 154 771,47	5 646 089,53	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 105 973,20	1 070 973,20	885 973,20	35 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 911 134,20	6 805 161,00	6 800 861,00	1 154 771,37	5 646 089,63	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 973,20	1 070 973,20	885 973,20	35 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 345 301,64	1 051 989,00	1 048 489,00	920 000,00	128 489,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	293 312,64	258 312,64	208 312,64	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 301,64	1 051 989,00	1 048 489,00	919 999,90	128 489,10	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	293 312,64	258 312,64	208 312,64	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	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	15 999,90	15 999,90	15 999,90	15 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 889,00	49 889,00	49 889,00	0,00	49 889,00	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	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 889,10	49 889,10	49 889,10	0,00	49 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 615 393,91	77 342 460,95	51 502 330,89	35 225 340,09	16 276 990,80	4 649 696,50	17 411 769,97	2 328 105,59	1 160 568,00	290 000,00	19 272 932,96	19 237 932,96	7 409 190,65	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-50 376,43	-50 376,43	-33 318,43	-1 492,16	-31 826,27	0,00	-17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 376,43	50 376,43	33 318,43	1 448,81	31 869,62	0,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 615 393,91	77 342 460,95	51 502 330,89	35 225 296,74	16 277 034,15	4 649 696,50	17 411 769,97	2 328 105,59	1 160 568,00	290 000,00	19 272 932,96	19 237 932,96	7 409 190,65	35 000,00	0,00

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 173,71	8 173,71
Pozostała działalność		01095		8 173,71	8 173,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 173,71	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		25,27
Różne opłaty i składki			4430		8 013,44
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			420 900,00	420 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		420 900,00	420 900,00
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		18 000,00
Zakup środków żywności			4220		300,00
Zakup energii			4260		8 000,00
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:					415 300,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 150,00	3 150,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 150,00	3 150,00
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
POMOC SPOŁECZNA	852			1 998 240,00	1 998 240,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 015 640,00	1 015 640,00
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	
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	
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
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		667 896,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 943,94
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		65 483,00
Zakup środków żywności			4220		10 076,00
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		9 086,00
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		370 600,00	370 600,00
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
Pozostała działalność		85295		612 000,00	612 000,00
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		8 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 435,37
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		128,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 043,25
Zakup usług pozostałych			4300		440,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		42,75
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			100,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		100,00	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	
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
RODZINA	855			13 092 589,00	13 092 589,00
Świadczenie wychowawcze		85501		5 683 100,00	5 683 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	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
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		7 336 100,00	7 336 100,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 189 600,00	
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 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		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
Razem: 4110					508 558,00
Karta Dużej Rodziny		85503		389,00	389,00
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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		73 000,00	73 000,00
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
OGÓŁEM ZADANIA:				15 523 152,71	15 523 152,71
RAZEM: 2010			2010	9 657 552,71	0,00
RAZEM: 2040			2040	0,00	0,00
RAZEM: 2060			2060	5 669 100,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:				15 326 652,71	0,00
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				137 400,00	137 400,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 200,00	
		85203	2360	200,00	UM
		85228	2360	3 000,00	UM

RODZINA	855			80 000,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	0,00	UM
OGÓŁEM:				83 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA 2022 ROK**

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

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY ZAKWATEROWANYCH W OBIEKTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (MOSiR)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			24 888,50	24 888,50
	Pozostała działalność		75495		24 888,50	24 888,50
	Wpływy z różnych dochodów			0970	24 888,50	
	Pozostała działalność		75495			
	Zakup usług pozostałych			4300		24 888,50
	OGÓŁEM:				24 888,50	24 888,50
2	ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			11 400,00	11 400,00
	Pozostała działalność		75495		11 400,00	11 400,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	11 400,00	
	Pozostała działalność		75495			11 400,00
	Świadczenia społeczne			3110		11 400,00
	OGÓŁEM:				11 400,00	11 400,00
3	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - 300 zł, (art. 13 ust.1 ww. ustawy)					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			51 408,00	51 408,00
	Pozostała działalność		85395		51 408,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	51 408,00	
	Pozostała działalność		85395		0,00	51 408,00
	Świadczenia społeczne			3110		50 400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		701,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		121,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120		18,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210		168,00
	Razem koszty obsługi (2%)					1 008,00
	OGÓŁEM:				51 408,00	51 408,00
4	POMOC W FORMIE POSIŁKU PRYZNAWANA NA PODSTAWIE ART. 29 I 30 WW. USTAWY					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	852			5 658,00	5 658,00
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230		5 658,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	5 658,00	
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230			5 658,00
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260		5 658,00
	OGÓŁEM:				5 658,00	5 658,00

OGÓŁEM : 1 do 4**93 354,50****93 354,50**

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	85 407 240,85	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 11.04.2022								73 097 846,72	
1	853/85395/2170		51 408,00	-51 408,00				Środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania (2%), korekta klasyfikacji budżetowej	UM
	853/85395/2700	51 408,00		51 408,00					
2	853/85395/2170		5 658,00	-5 658,00				Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy, korekta klasyfikacji budżetowej	UM
	852/85230/2700	5 658,00		5 658,00					
3	853/85395/2170		24 888,50	-24 888,50				Środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie od 15-22.03.2022 - Pomoc Ukrainie, korekta klasyfikacji budżetowej	UM
	754/75495/0970	24 888,50		24 888,50					
4	853/85395/2170		11 400,00	-11 400,00				Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł - Pomoc Ukrainie, korekta klasyfikacji budżetowej	UM
	754/75495/0970	11 400,00		11 400,00					
Razem dochody bieżące:		93 354,50	93 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 12.04.2022								73 097 846,72	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 11.04.2022								12 309 394,13	
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 12.04.2022								12 309 394,13	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		93 354,50	93 354,50						
różnica: (+,-)		0,00							
	Plan dochodów po zamianach							85 407 240,85	
WYDATKI									
	Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	96 615 393,91	
WYDATKI BIEŻĄCE									

Stan na dzień 11.04.2022							77 342 460,95	
1	853/85395/3260		5 658,00	-5 658,00			Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy, korekta klasyfikacji budżetowej	MOPS
	852/85230/3260	5 658,00		5 658,00				
2	853/85395/4300		24 888,50	-24 888,50			Środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie od 15-22.03.2022 - Pomoc Ukrainie, korekta klasyfikacji budżetowej	UM
	754/75495/4300	24 888,50		24 888,50				
3	853/85395/3110		11 400,00	-11 400,00			Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł - Pomoc Ukrainie, korekta klasyfikacji budżetowej	UM
	754/75495/3110	11 400,00		11 400,00				
4	852/85203/4040		1 056,06		-1 056,06		Na wniosek dokonano korekty planu jednostki w ramach przyznanych środków	ŚDS
	852/85203/4010	1 056,06			1 056,06			
	852/85203/4210		6 000,00		-6 000,00			
	852/85203/4220	5 076,00			5 076,00			
	852/85203/4480	924,00			924,00			
5	750/75022/4270	140,00		140,00			Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego urzędu	UM
	750/75022/4300		140,00	-140,00				
	754/75416/4270	306,00		306,00				
	754/75416/4210		306,00	-306,00				
	754/75421/4270	491,77		491,77				
	754/75421/4210		491,77	491,77				
	852/85295/4010	350,00			350,00			
	852/85295/4110		368,63		-368,63			
	852/85295/4120		67,37		-67,37			
	852/85295/4710	42,75			42,75			
	852/85295/4210	43,25			43,25			
	900/90095/4440	0,10		0,10				
900/90095/4120		0,10	-0,10					
Razem wydatki bieżące:		41 946,50	41 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00					0,00	
Stan na dzień 12.04.2022							77 342 460,95	
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 11.04.2022							19 272 932,96	
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica:(+,-)		0,00					0,00	
Stan na dzień 12.04.2022							19 272 932,96	
Ogółem wydatki		41 946,50	41 946,50					
różnica: (+,-)		0,00						

