

UCHWAŁA NR XLII/271/2022
Rady Miasta Rypin
z dnia 18 lutego 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.¹) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 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 **85.326.373,67 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.893.611,22 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.432.762,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **91.659.315,69 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **73.942.880,18 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.716.435,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.332.942,02 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.206.214,00 zł** oraz przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **126.728,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.932.942,02 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **126.728,02 zł**”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **262.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 192.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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

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

7) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 536 020,00	0,00	10 536 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 276 020,00	227 000,00	8 503 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	200 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 030 000,00	-227 000,00	1 803 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	-225 000,00	1 775 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000 000,00	-225 000,00	1 775 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 620 313,31	438 951,84	3 059 265,15
	80101		Szkoły podstawowe	144 926,40	438 994,84	583 921,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 400,00	434 400,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	434 400,00	434 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88	2 797,24	17 004,12
			Urząd Miasta Rypin	14 206,88	2 797,24	17 004,12
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52	1 797,60	30 717,12

		Urząd Miasta Rypin	28 919,52	1 797,60	30 717,12
	80195	Pozostała działalność	327 243,00	-43,00	327 200,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00	-43,00	303 600,00
		Urząd Miasta Rypin	303 643,00	-43,00	303 600,00
852		Pomoc społeczna	3 913 364,47	1 486,08	3 914 850,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 001 200,00	1 486,08	1 002 686,08
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 486,08	1 486,08
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 486,08	1 486,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 502,75	0,00	4 958 502,75
	90095	Pozostała działalność	542 678,30	0,00	542 678,30
		0970 Wpływy z różnych dochodów	434 460,30	0,00	434 460,30
Razem:			84 885 935,75	440 437,92	85 326 373,67

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 116 300,00	-227 000,00	227 000,00	2 116 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 300,00	0,00	227 000,00	313 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 030 000,00	-227 000,00	0,00	1 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	-225 000,00	0,00	1 775 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 316 670,31	0,00	438 994,84	2 755 665,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 739,91	0,00	0,00	248 739,91
	80101		Szkoły podstawowe	144 926,40	0,00	438 994,84	583 921,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	434 400,00	434 400,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88	0,00	2 797,24	17 004,12
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52	0,00	1 797,60	30 717,12
852			Pomoc społeczna	3 913 364,47	0,00	1 486,08	3 914 850,55
			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	1 001 200,00	0,00	1 486,08	1 002 686,08
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 486,08	1 486,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 060,30	-434 460,30	434 460,30	4 249 060,30
			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
	90095		Pozostała działalność	435 960,30	-434 460,30	434 460,30	435 960,30
			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	434 460,30	-434 460,30	434 460,30	434 460,30
bieżące razem:				72 453 130,30	-661 460,30	1 101 941,22	72 893 611,22
			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	256 828,38	0,00	0,00	256 828,38

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	303 643,00	-43,00	0,00	303 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	303 643,00	-43,00	0,00	303 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00	-43,00	0,00	303 600,00

majątkowe razem:		12 432 805,45	-43,00	0,00	12 432 762,45
	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	4 494 162,45	0,00	0,00	4 494 162,45

Ogółem:		84 885 935,75	-661 503,30	1 101 941,22	85 326 373,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 750 990,83	0,00	0,00	4 750 990,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 437 680,94	-1 984 456,25	7 453 224,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	765 000,00	-14 456,25	750 543,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	-14 456,25	750 543,75
			Urząd Miasta Rypin	765 000,00	-14 456,25	750 543,75
	60016		Drogi publiczne gminne	8 509 550,00	-1 970 000,00	6 539 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 433 000,00	-2 000 000,00	6 433 000,00
			Urząd Miasta Rypin	8 433 000,00	-2 000 000,00	6 433 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 572 100,00	500 000,00	9 072 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 327 720,00	500 000,00	4 827 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	500 000,00	880 000,00
			Urząd Miasta Rypin	380 000,00	500 000,00	880 000,00
758			Różne rozliczenia	292 000,00	-30 000,00	262 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	-30 000,00	262 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,00	-30 000,00	262 000,00
			Urząd Miasta Rypin	292 000,00	-30 000,00	262 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 355 922,41	439 806,80	29 795 729,21
	80101		Szkoły podstawowe	14 322 712,00	439 849,80	14 762 561,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 000,00	-769,13	1 733 230,87
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	910 000,00	-769,13	909 230,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	148,72	240 148,72
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	126 000,00	148,72	126 148,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	434 400,00	437 400,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 000,00	215 100,00	217 100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 000,00	219 300,00	220 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 866 000,00	6 070,21	8 872 070,21
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 528 000,00	6 070,21	4 534 070,21

	80195		Pozostała działalność	1 342 828,42	-43,00	1 342 785,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 766,56	-43,00	1 050 723,56
			Urząd Miasta Rypin	933 643,00	-43,00	933 600,00
851			Ochrona zdrowia	524 371,90	0,00	524 371,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 000,00	0,00	429 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 930,65	-5 000,00	99 930,65
			Urząd Miasta Rypin	59 930,65	-5 000,00	54 930,65
852			Pomoc społeczna	7 607 373,47	1 486,08	7 608 859,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 000,00	1 486,08	1 002 486,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 483,00	1 486,08	67 969,08
			Środowiskowy Dom Samopomocy	66 483,00	1 486,08	67 969,08
926			Kultura fizyczna	4 966 239,01	0,00	4 966 239,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 112 239,01	0,00	3 112 239,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 800,00	-327 800,00	1 335 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 077 800,00	-327 800,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 800,00	327 800,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	177 800,00	177 800,00
Razem:				92 732 479,06	-1 073 163,37	91 659 315,69

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 437 680,94	239 680,94	237 680,94	148 249,00	89 431,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 014 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 014 456,25	-2 014 456,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 453 224,69	269 680,94	267 680,94	148 249,00	119 431,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 543,75	7 183 543,75	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 456,25	-14 456,25	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	750 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 543,75	750 543,75	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 456,25	-14 456,25	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	750 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 543,75	750 543,75	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 509 550,00	76 550,00	76 550,00	1 500,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 000,00	8 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 539 550,00	106 550,00	106 550,00	1 500,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 000,00	8 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 572 100,00	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	6 190 720,00	6 190 720,00	4 634 720,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 072 100,00	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	6 690 720,00	6 690 720,00	5 134 720,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 327 720,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 720,00	4 244 720,00	3 934 720,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 827 720,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 720,00	4 744 720,00	4 434 720,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;	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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 29 355 922,41	28 305 155,85	27 093 176,86	23 904 885,00	3 188 291,86	700 000,00	177 646,00	334 332,99	0,00	0,00	1 050 766,56	1 050 766,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -812,13	-769,13	-769,13	-769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 440 618,93	440 618,93	440 618,93	6 218,93	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 29 795 729,21	28 745 005,65	27 533 026,66	23 910 334,80	3 622 691,86	700 000,00	177 646,00	334 332,99	0,00	0,00	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 14 322 712,00	14 322 712,00	14 315 912,00	12 920 500,00	1 395 412,00	0,00	6 000,00	800,00	0,00	0,00	1 395 412,00	1 395 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -769,13	-769,13	-769,13	-769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 440 618,93	440 618,93	440 618,93	6 218,93	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 14 762 561,80	14 762 561,80	14 755 761,80	12 925 949,80	1 829 812,00	0,00	6 000,00	800,00	0,00	0,00	1 395 412,00	1 395 412,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -769,13	-769,13	-769,13	-769,13	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 1 733 230,87	1 733 230,87	1 733 230,87	1 733 230,87	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 240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	
				zwiększenie 148,72	148,72	148,72	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 240 148,72	240 148,72	240 148,72	240 148,72	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 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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 434 400,00	434 400,00	434 400,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 8 866 000,00	8 866 000,00	8 866 000,00	8 866 000,00	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	
				zwiększenie 6 070,21	6 070,21	6 070,21	6 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 872 070,21	8 872 070,21	8 872 070,21	8 872 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 1 342 828,42	292 061,86	150 315,86	6 900,00	143 415,86	0,00	119 346,00	22 400,00	0,00	0,00	1 050 766,56	1 050 766,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	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 1 342 785,42	292 061,86	150 315,86	6 900,00	143 415,86	0,00	119 346,00	22 400,00	0,00	0,00	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 050 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 766,56	1 050 766,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie -43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	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 1 050 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 723,56	1 050 723,56	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 524 371,90	524 371,90	459 711,90	175 985,25	283 726,65	19 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 524 371,90	524 371,90	454 711,90	175 985,25	278 726,65	24 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 429 000,00	429 000,00	373 340,00	170 813,35	202 526,65	10 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 429 000,00	429 000,00	368 340,00	170 813,35	197 526,65	15 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 930,65	104 930,65	104 930,65	0,00	104 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 930,65	99 930,65	99 930,65	0,00	99 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 607 373,47	7 607 373,47	3 860 265,00	2 553 900,00	1 306 365,00	1 000,00	3 729 400,00	16 708,47	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	1 486,08	1 486,08	1 486,08	0,00	1 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 608 859,55	7 608 859,55	3 861 751,08	2 553 900,00	1 307 851,08	1 000,00	3 729 400,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	1 000 500,00	848 700,00	151 800,00	0,00	500,00	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	1 486,08	1 486,08	1 486,08	0,00	1 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 483,00	66 483,00	66 483,00	0,00	66 483,00	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	1 486,08	1 486,08	1 486,08	0,00	1 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 966 239,01	3 303 439,01	1 544 239,01	1 123 500,00	420 739,01	1 735 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 800,00	-327 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 966 239,01	3 303 439,01	1 544 239,01	1 123 500,00	420 739,01	1 735 000,00	24 200,00	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	-327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 800,00	-327 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	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	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 800,00	-327 800,00	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	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 732 479,06	73 501 544,30	50 426 746,74	35 152 640,02	15 274 106,72	4 590 446,50	16 753 451,97	380 341,09	1 160 568,00	190 000,00	19 230 934,76	19 195 934,76	5 520 693,20	35 000,00
				zmniejszenie	-2 378 068,38	-35 769,13	-35 769,13	-769,13	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 342 299,25	-2 342 299,25	0,00	0,00
				zwiększenie	1 304 905,01	477 105,01	472 105,01	6 218,93	465 886,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 800,00	827 800,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	91 659 315,69	73 942 880,18	50 863 082,62	35 158 089,82	15 704 992,80	4 595 446,50	16 753 451,97	380 341,09	1 160 568,00	190 000,00	17 716 435,51	17 681 435,51	6 020 693,20	35 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2022	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2022									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie	2020-2023	60016	5 450 000,00	1 200 000,00		4 250 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	1 200 000,00	1 200 000,00				-1 500 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki wpłynęły w 2021 roku	własne	6050	1 750 000,00		dofinansowanie BP	1 750 000,00		1 500 000,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6350)-wniosek złożony w 2021 roku	AR	6050	2 500 000,00		dofinansowanie BP	2 500 000,00		
IM.60016.2	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy	2020-2023	60016/6050	500 000,00	500 000,00		0,00	UM Rypin	-2 000 000,00
	udział własny		6050	500 000,00	500 000,00				
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki wpłynęły w 2021 roku	własne	6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		-2 000 000,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (par.6350) złożenie wniosku w 2022 roku	AR	6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
IM.60016.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej	2022	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej	2020-2022	60016/6050	160 000,00	160 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy	2021-2022	60016/6050	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- wykupy gruntów	2020-2022	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego	2021-2022	60016/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo	2021-2022	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				6 433 000,00	2 183 000,00		4 250 000,00		-2 000 000,00
			6050	6 433 000,00					-2 000 000,00
RAZEM DZIAŁ 600				6 433 000,00	2 183 000,00		4 250 000,00		-2 000 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności	2017-2022	70005	4 434 720,00	0,00		4 434 720,00	UM Rypin	500 000,00
1	udział środków własnych (52,27%)		6059	880 000,00	-		880 000,00	-	500 000,00

	w tym:								
	Środki zRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	własne	6059			dofinansowanie BP- COVID-19	380 000,00		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki wpłynęły w 2021 roku	własne	6059				500 000,00		500 000,00
2	budżet UE (47,73%)	AR	6057	3 554 720,00		budżet UE	3 554 720,00		
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2021-2022	70005/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji co, cwu w budynkach Nowe Osiedle 6 i 7	2022	70005/6060	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.70005.4	Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16	2022	70005/6050	250 000,00	125 000,00		125 000,00	UM Rypin	
	środki własne			125 000,00	125 000,00				
	Dotacja BGK- Fundusz termomodernizacji i remontów (50%)	AR		125 000,00		dofinansowanie BGK	125 000,00		
Razem rozdział 70005				4 744 720,00	185 000,00		4 559 720,00		500 000,00
				6050	290 000,00				
				6057	3 554 720,00				
				6059	880 000,00				
				6060	20 000,00				
IM.70095.1	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego	2021-2022	70095/6050	550 000,00	550 000,00		0,00	UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego	2022	70095/6050	450 000,00	450 000,00			UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek"	2021-2022	75095/6050	700 000,00	470 000,00		230 000,00	UM Rypin	
	środki własne		6059	470 000,00	470 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (LGD)-63,63%	AR	6057	230 000,00		budżet UE	230 000,00		
IM.70095.4	Zakup gruntu pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej	2022	70095/6060	246 000,00	246 000,00		0,00	UM Rypin	
Razem rozdział 70095				1 946 000,00	1 716 000,00		230 000,00		0,00
				6050	1 000 000,00				
				6057	230 000,00				
				6059	470 000,00				
				6060	246 000,00				
RAZEM DZIAŁ 700				6 690 720,00	1 901 000,00		4 789 720,00		500 000,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2022	75023/6050	11 000,00	11 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta	2022	75023/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2022	75023/6060	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75023				46 000,00	46 000,00		0,00		0,00
				6050	31 000,00				
				6057	0,00				
				6059	0,00				
				6060	15 000,00				
RAZEM DZIAŁ 750:				46 000,00	46 000,00		0,00		0,00
IM.80195.1	Przebudowa bieźni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	2021-2022	80195	933 600,00	630 000,00		303 600,00	UM Rypin	-43,00

	środki własne		6050	630 000,00	630 000,00				0,00
	dotacja BP- (MKDiS)	AR	6050	303 600,00		dofinansowanie BP	303 600,00		-43,00
IM.80195.2	BUDŻET OBYWATELSKI: Projekt pn."Lekki plecak-odciążamy kręgosłupy naszych dzieci" (Sz.P. Nr 3)	2022	80195/6050	117 123,56	117 123,56			ZS-P 2	
RAZEM DZIAŁ 80195				1 050 723,56	747 123,56		303 600,00		-43,00
				6050	1 050 723,56		303 600,00		-43,00
RAZEM DZIAŁ 801				1 050 723,56	747 123,56		303 600,00		-43,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2022	90004	677 660,56	74 936,11		602 724,45	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	74 936,11	74 936,11				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	AR	6057	602 724,45		budżet UE	602 724,45		
Razem rozdział 90004				677 660,56	74 936,11		602 724,45		0,00
IM.90015.1	Projekt oświetlenia części parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2021	90015/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90015				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.90095.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2020-2022	90095	208 312,64	101 594,64		106 718,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	101 594,64	101 594,64				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD	AR	6057	106 718,00		budżet UE	106 718,00		
	udział środków własnych		6050	0,00					
Razem rozdział 90095				208 312,64	101 594,64		106 718,00		0,00
				6050	0,00				
				6057	106 718,00				
				6059	101 594,64				
RAZEM DZIAŁ 900				960 973,20	251 530,75		709 442,45		0,00
				6050	75 000,00				
				6057	709 442,45				
				6059	176 530,75				
IM.92604.1	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	2020-2022	92604/6060	177 800,00	0,00		177 800,00	UM Rypin	-150 000,00
1	środki własne: w tym:		6060	177 800,00			177 800,00	0,00	-150 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	własne- przychody	6060	177 800,00		dofinansowanie BP- COVID-19	177 800,00		-150 000,00
	środki z BG		6060	0,00	0,00				
2	dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 30,60% dofinansowania)		6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
IM.92604.2	Oświetlenie terenów wokół budynków MOSiR	2022	92604/6050	65 000,00	65 000,00			MOSiR	
IM.92604.3	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	2021-2022	92604/6050	750 000,00	250 000,00		500 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			250 000,00	250 000,00				
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) (p.610) środki wpłynęły w 2021 roku		6050	500 000,00		dofinansowanie BP	500 000,00		

IM.92604.4	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2022-2023	92604/6050	500 000,00	0,00		500 000,00	MOSiR	
	udział środków własnych			0,00			0,00		
	POLSKI ŁAD	własne		500 000,00		dofinansowanie BP	500 000,00		
IM.92604.5	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR	2021-2022	92604/6050	20 000,00	20 000,00		0,00	MOSiR	
IM.92604.6	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie- II etap	2020-2022	92604/6060	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	MOSiR	150 000,00
1	środki własne: w tym:		6060	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	150 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku	własne- przychody	6060	150 000,00		dofinansowanie BP- COVID-19	150 000,00		150 000,00
Razem rozdział 92604				1 662 800,00	335 000,00	0,00	1 327 800,00		0,00
				6050	1 335 000,00				
				6060	327 800,00				
RAZEM DZIAŁ 926				1 662 800,00	335 000,00		1 327 800,00		0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK:			16 844 216,76	5 463 654,31		11 380 562,45		-1 500 043,00
			6050	10 214 723,56					
			6057	4 494 162,45					
			6059	1 526 530,75					
			6060	608 800,00					

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2022

PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2021-2022	60013/6300	500 000,00	500 000,00			UM Rypin	
PM60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"	2021-2022	60013/6300	125 000,00	125 000,00			UM Rypin	
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2022	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
PM60013.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie (2021-40.000zł)	2021-2022	60013/6300	20 543,75	20 543,75			UM Rypin	-14 456,25
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STeŚ) 25%	2021-2023	60013/6300	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				750 543,75	750 543,75		0,00		-14 456,25
RAZEM DZIAŁ 600				750 543,75	750 543,75		0,00		-14 456,25
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (pieczęć)	2022	90005/6230	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90005				50 000,00	50 000,00				0,00

PM.90095.1	Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"	2022	90095/6010	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 90095				35 000,00	35 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 900				85 000,00	85 000,00				0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	2015-2022	92109/6220	24 675,00	24 675,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92109				24 675,00	24 675,00		0,00		0,00
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP	2015-2022	92116/6220	12 000,00	12 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 92116				12 000,00	12 000,00		0,00		0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:				872 218,75	872 218,75	0,00	0,00	0,00	-14 456,25
			6010	35 000,00					
			6220	36 675,00					
			6230	50 000,00					
			6300	750 543,75					
			6570	0,00					

I + II OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:				17 716 435,51	6 335 873,06	11 380 562,45	-1 514 499,25
			6010	35 000,00			
			6050	10 214 723,56			
			6057	4 494 162,45			
			6059	1 526 530,75			
			6060	608 800,00			
			6220	36 675,00			
			6230	50 000,00			
			6300	750 543,75			
			6570	0,00			
Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (2021)						1 750 000,00	
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2021)						2 500 000,00	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 2020						557 800,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR)2021						500 000,00	
POLSKI ŁAD						500 000,00	

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	17 716 435,51	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 390 562,45	87
Dofinansowanie inwestycji:	10 880 562,45	71
w tym: dofinansowanie UE	4 494 162,45	41
dofinansowanie BP- RFIL (2020) COVID-19	707 800,00	7
dofinansowanie BP-RFIL (2021)	1 750 000,00	16
dofinansowanie BP- RFIL (PGR)	500 000,00	5

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

dofinansowanie BP-RFRD (2021)	2 500 000,00	23	100
POLSKI ŁAD	500 000,00	5	
dofinansowanie BP-Ministerstwa	303 600,00	3	
dotacja z BGK	125 000,00	1	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 510 000,00	29	100
0760	200 000,00	4	
0770	4 310 000,00	96	
0870	-		
Wolne środki	1 699 145,04	-	
Obligacje	126 728,02	1	
Nadwyżka bieżąca	0,00		
finansowanie razem:	17 216 435,51	100,00	
Wydatki ogółem	91 659 315,69		
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	19,33%		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2022 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 18.02.2022
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 194 560,31	0,00	1 513 601,29	1 680 959,02
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 769,00	0,00	0,00	45 769,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00			0,00
5		Wolne środki: (950+905+906)	6 206 214,00	0,00	0,00	6 206 214,00
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 748 414,00	0,00	0,00	2 748 414,00
		w tym:				
		na pokrycie deficytu	2 748 414,00	0,00		2 748 414,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00			0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
		na udzielenie pożyczki				0,00
		suma kontrolna	2 748 414,00	0,00	0,00	2 748 414,00
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	3 457 800,00	0,00	0,00	3 457 800,00
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 457 800,00	0,00	0,00	3 457 800,00
		w tym:				
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 (art. 18)	0,00			0,00
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)	0,00			0,00
		ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL	707 800,00			707 800,00
		ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)	2 250 000,00			2 250 000,00
		ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	500 000,00			500 000,00
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Przychody:			9 446 543,31	0,00	1 513 601,29	7 932 942,02

Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 18.02.2022
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00			1 600 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00		0,00
Razem Rozchody:			1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			7 846 543,31	0,00	1 513 601,29	6 332 942,02

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	7 846 543,31	0,00	1 513 601,29	6 332 942,02
1	Wolne środki	6 206 214,00	0,00	0,00	6 206 214,00
	w tym:				
	& 950	2 748 414,00	0,00	0,00	2 748 414,00
	& 905	3 457 800,00	0,00	0,00	3 457 800,00
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 640 329,31	0,00	1 513 601,29	126 728,02
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5)	1 640 329,31	0,00	1 513 601,29	126 728,02

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	47 721,24	47 721,24
	80101		Szkoły podstawowe	47 721,24	47 721,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 004,12	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 717,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 856,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		977,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 887,36
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26,40
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1 000,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	1 486,08	1 486,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 486,08	1 486,08
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 486,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 486,08
7. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00

8. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 094,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 094,00
9. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				117 807,32	1 455 501,32
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		125 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"					
600			Transport i łączność	0,00	20 543,75
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	20 543,75
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		20 543,75
5. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STES)					
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		75 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	750 543,75
OGÓLEM:				117 807,32	2 206 045,07
w tym: dochody i wydatki bieżące				117 807,32	1 455 501,32
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	750 543,75
SALDO:				-2 088 237,75	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

Załącznik nr 9 Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2022	Zmiany (+;-)	UR z 18.02.2022
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	916 675,00	0,00	916 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00		892 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	719 000,00	0,00	719 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00		707 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	507 246,50	0,00	507 246,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	0,00	475 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50	0,00	32 246,50
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	500 000,00	0,00	500 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka)	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	35 000,00	-14 456,25	20 543,75

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-14 456,25	20 543,75
10	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STES"	75 000,00	0,00	75 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
11	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	15 094,00	0,00	15 094,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 094,00		15 094,00
12	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
13	851	85154		Dotacja celowa na prowadzenie warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
			RAZEM:		4 255 615,50	-14 456,25	4 241 159,25
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 181 615,50	-14 456,25	2 167 159,25
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
14	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
15	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00		22 000,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
17	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
18	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	7 200,00	0,00	7 200,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00		7 200,00
19	801	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00		700 000,00

20	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	50 000,00	0,00	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 223 200,00	0,00	1 223 200,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	700 000,00	0,00	700 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	523 200,00	0,00	523 200,00

			OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:		5 478 815,50	-14 456,25	5 464 359,25
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 774 000,00	0,00	2 774 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 704 815,50	-14 456,25	2 690 359,25

			232		1 315 094,00	-	1 315 094,00
			233		22 600,00	-	22 600,00
			236		141 000,00	-	141 000,00
			248		2 074 000,00	-	2 074 000,00
			254		700 000,00	-	700 000,00
			280		42 246,50	-	42 246,50
			282		-	-	-
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		7 200,00	-	7 200,00
			622		36 675,00	-	36 675,00
			623		50 000,00	-	50 000,00
			630		765 000,00	- 14 456,25	750 543,75
			657		-	-	-
					5 478 815,50	- 14 456,25	5 464 359,25

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

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
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		0,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	15 094,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	15 094,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie " nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			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
	OGÓŁEM ZADANIE:				602 724,45	677 660,56
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				602 724,45	677 660,56

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

7	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			226 339,91	233 059,91
	Szkoły artystyczne		80132		226 339,91	233 059,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	226 339,91	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037		0,00
	Stypendia różne			3257		42 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		49 480,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 720,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		9 242,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 268,86
	Składki na Fundusz Pracy			4129		0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		35 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		24 936,99
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		63 512,00
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	Różne opłaty i składki			4437		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				226 339,91	233 059,91
	w tym: dochody i wydatki bieżące				226 339,91	233 059,91
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 226 339,91
9 6 720,00

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

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			3 554 720,00	4 434 720,00
	Szkoły artystyczne		70005		3 554 720,00	4 434 720,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	3 554 720,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 554 720,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		880 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				3 554 720,00	4 434 720,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				3 554 720,00	4 434 720,00

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			8 088,47	16 708,47
	Pozostała działalność		85295		8 088,47	16 708,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	8 088,47	
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 169,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		553,32
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,01
	Składki na Fundusz Pracy			4129		77,64
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		4 820,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 293,80
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				8 088,47	16 708,47
	w tym: dochody i wydatki bieżące				8 088,47	16 708,47
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 8 088,47

9 8 620,00

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

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

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

PROGRAM ERASMUS+

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

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

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

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

18	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 001130-6935-UM0211762/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.207.1696.2020 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - projekt "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			106 718,00	208 312,64
	Pozostała działalność		90095		106 718,00	208 312,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	106 718,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		106 718,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		101 594,64
	OGÓŁEM ZADANIE:				106 718,00	208 312,64
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				106 718,00	0,00

OGÓŁEM EFROW ZADANIE: 18	106 718,00	208 312,64
---------------------------------	-------------------	-------------------

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2022				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 02.02.2022	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 18.02.2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
	Razem: 85153	50 000,00	0,00	50 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00		10 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,40		692,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 754,00		1 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,95		250,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 930,65	-5 000,00	54 930,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00		75,00
	Razem 85154:	189 403,00	0,00	189 403,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
	Razem 85205:	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		240 403,00	0,00	240 403,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00		93 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00		6 885,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00		21 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00		1 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00		25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00		3 326,00
	Razem 85154:	239 597,00	0,00	239 597,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		239 597,00	0,00	239 597,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		480 000,00	0,00	480 000,00
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 02.02.2022	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 18.02.2022
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00		440 000,00
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		480 000,00	0,00	480 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		480 000,00	0,00	480 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		480 000,00	0,00	480 000,00
DOCHODY-WYDATKI		0,00	0,00	0,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2021				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2021 rok	Wykonanie wydatków 2021 rok	Środki do wykorzystani a w 2022 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2022(środki pozostałe z 2021 roku)</i>	0,00		
	75618			
	75619	0,00		
	85153		-	
	85154			
	80195			
	85205			
Razem:		0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2022 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 40.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 40.000zł

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLII/271/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	84 885 935,75	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 02.02.2022								72 453 130,30	
1	900/90095/0970	434 460,30	434 460,30	434 460,30				-434 460,30	Korekta planu w zakresie źródła finansowania zadań dofinansowanych z PUP - Fundusz Robót Publicznych UM
2	801/80101/2180	434 400,00		434 400,00					Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" - wsparcie finansowe polegające na rozwoju szkolnej infrastruktury (zakup wyposażenia i pomocy służącej rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 UM
3	700/70005/0750	200 000,00		200 000,00					Korekta planu w zakresie dochodów związanych z realizacją gospodarki mieszkaniowej UM
	700/70005/0920	2 000,00		2 000,00					
	700/70005/0970	25 000,00		25 000,00					
	700/70007/0750		225 000,00	-225 000,00					
	700/70007/0920		2 000,00	-2 000,00					
4	852/85203/2310	1 486,08					1 486,08		Zwrot kosztów dowozu uczestników ŚDS z terenu Gminy Rypin (2021) UM
5	801/80101/2310	2 797,24					2 797,24		Korekta planu w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP UM
	801/80101/2320	1 797,60					1 797,60		
Razem dochody bieżące:		1 101 941,22	661 460,30	868 860,30	0,00	6 080,92	-434 460,30		
różnica: (+,-)		440 480,92					440 480,92		
Stan na dzień02.2022								72 893 611,22	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 02.02.2022								12 432 805,45	
1	801/80195/6350		43,00					-43,00	Korekta źródła dofinansowania zadania pn. "Przebudowa bieżni oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie" . Dofinansowanie z MKDiS w kwocie 303.600 zł. UM
Razem dochody majątkowe:		0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-43,00		
różnica: (+,-)		-43,00					-43,00		
Stan na dzień02.2022								12 432 762,45	

Ogółem: bieżące+majątkowe		1 101 941,22	661 503,30						
różnica: (+,-)		440 437,92							
Plan dochodów po zamianach								85 326 373,67	
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		92 732 479,06
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 02.02.2022								73 501 544,30	
1	851/85154/2800	5 000,00		5 000,00				Korekta planu w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.	UM
	851/85154/4300		5 000,00	-5 000,00					
2	801/80101/4240	219 300,00		219 300,00				Realizacja programu " Laboratoria przyszłości " - wsparcie finansowe polegające na rozwoju szkolnej infrastruktury (zakup wyposażenia i pomocy służącej rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie)	ZS-P 2
3	801/80101/4240	215 100,00		215 100,00				Realizacja programu " Laboratoria przyszłości "- wsparcie finansowe polegające na rozwoju szkolnej infrastruktury (zakup wyposażenia i pomocy służącej rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie)	ZS-P 1
4	852/85203/4210	1 486,08				1 486,08		Zwrot kosztów dowozu uczestników ŚDS z terenu Gminy Rypin (2021)	ŚDS
5	801/80101/4110		769,13			-769,13		Korekta planu w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP	ZS-P 1
	801/80101/4120	148,72				148,72			
	801/80101/4790	6 070,21				6 070,21			
6	600/60016/4210	30 000,00		30 000,00				Zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg	UM
7	758/75818/4810		30 000,00	-30 000,00				Zmniejszenie rezerwy budżetowej do kwoty 70.000zł, przeznaczenie środków na wydatki związane z utrzymaniem dróg	UM
Razem wydatki bieżące:		477 105,01	35 769,13	434 400,00	0,00	6 935,88	0,00		
różnica: (+,-)		441 335,88					441 335,88		
Stan na dzień02.2022								73 942 880,18	
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 02.02.2022								19 230 934,76	

1	600/60013/6300		14 456,25	-14 456,25			Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie" do łącznej wartości 45.652,78 zł. (2021 - 25.109,03 zł, 2022 - 20.543,75 zł)	UM
2	801/80195/6050		43,00			-43,00	Korekta źródła dofinansowania zadania pn. "Przebudowa bieżni oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie" . Dofinansowanie z MKDiS w kwocie 303.600 zł, środki własne 630.043 zł. Łączna wartość zadania 933.643 zł.	UM
3	926/92604/6050		327 800,00	-327 800,00			Zmniejszenie zadania pn. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie" do kwoty 177.800 zł	UM
	926/92604/6060	177 800,00		177 800,00				
4	926/92604/6060	150 000,00		150 000,00			Wprowadza się zadania pn. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie- II etap" .	MOSiR
5	600/60016/6050		2 000 000,00	-2 000 000,00			Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą nr 120661C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy" do kwoty 500.000zł, Źródło finansowania: przeniesienie środków z RFIL do innych zadań.	UM
6	600/60016/6059	1 500 000,00		1 500 000,00			Korekta źródła finansowania zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie" Źródło finansowania: RFIL z 2021r. Łącznie FRIL- 1.750.000zł, środki własne 1.200.000zł oraz RFRD -2.500.000zł	UM
			1 500 000,00	-1 500 000,00				
7	700/70005/6059	500 000,00		500 000,00			Korekta źródła finansowania zadania pn. "Modernizacja "KATOLIKA"- Centrum Aktywności " Źródło finansowania: RFIL z 2021r. Łącznie FRIL- 500.000zł, środki RFIL-COVID-19: 380.000zł oraz środki z budżetu UE 3.554.720zł.	UM

Razem wydatki inwestycyjne:	2 327 800,00	3 842 299,25	-1 514 456,25	0,00	0,00	-43,00	
różnica:(+,-)	-1 514 499,25					-1 514 499,25	
Stan na dzień02.2022							17 716 435,51
Ogółem wydatki	2 804 905,01	3 878 068,38					
różnica: (+,-)	-1 073 163,37						
<i>Plan po zmianach</i>							91 659 315,69
DEFICYT BUDŻETOWY							-6 332 942,02
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2022							7 846 543,31
RÓŻNICA:							1 513 601,29

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-1 048 414,00
1 Dochody bieżące:	440 480,92
2 Wydatki bieżące:	441 335,88
Różnica (1-2)	-854,96

1 dochody majątkowe:	-43,00
2 wydatki majątkowe:	-1 514 499,25
Różnica (1-2)	1 514 456,25
nadwyżka	1 513 601,29
NO po zmianach	-1 049 268,96

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski