

UR XLI/261/2021 z 28.12.21
ZB 3/2022 z 03.01.22
ZB 21/2022 z 02.02.22
UR XLII/271/2022 z 18.02.22
ZB 37/2022 z 28.02.22
ZB 40/2022 z 10.03.22
UR XLIII/280/2022 z 29.03.22
ZB 46/2022 z 30.03.22
UR XLIV/287/2022 z 11.04.22
ZB 53/2022 z 12.04.22
ZB 57/2022 z 19.04.22
ZB 66/2022 z 04.05.22
ZB 69/2022 z 23.05.22
UR XLV/290/2022 z 25.05.22
ZB 70/2022 z 27.05.22
UR XLVI/301/2022 z 06.06.22
ZB 77/2022 z 08.06.22
ZB 81/2022 z 20.06.22
ZB 84/2022 z 24.06.22
ZB 85/2022 z 27.06.22
ZB 89/2022 z 28.06.22
UR XLVIII/306/2022 z 12.07.22
ZB 105/2022 z 13.07.22
ZB 110/2022 z 26.07.22
UR XLIX/310/2022 z 10.08.22
ZB 117/2022 z 11.08.22
ZB 124/2022 z 29.08.22
UR L/316/2022 z 09.09.22
ZB 130/2022 z 12.09.22
ZB 133/2022 z 16.09.22
ZB 135/2022 z 22.09.22
UR LI/325/2022 z 29.09.22
ZB 138/2022 z 30.09.22
UR LII/327/2022 z 12.10.22
ZB 140/2022 z 14.10.22
ZB 141/2022 z 25.10.22
UR LIII/329/2022 z 25.10.22
ZB 143/2022 z 28.10.22

UCHWAŁA NR LIV/331/2022 **Rady Miasta Rypin** **z dnia 8 listopada 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 2022 r. poz. 559 ze zm.¹), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.³) uchwala się, co następuje:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **104.149.719,90 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **93.379.062,40 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.770.657,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **109.286.917,03 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **91.657.986,17 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.628.930,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

7) załącznik nr 15 określający plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 LIV/331/2022 z dnia 8 listopada 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
758			Różne rozliczenia	20 367 558,40	-4 252 850,31	16 114 708,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 510 158,31	-4 252 850,31	257 308,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 252 850,31	-4 252 850,31	0,00
			Urząd Miasta Rypin	4 252 850,31	-4 252 850,31	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 342,00	7 758 698,69	7 822 040,69
	85395		Pozostała działalność	63 342,00	7 758 698,69	7 822 040,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 758 698,69	5 758 698,69
			Urząd Miasta Rypin	0,00	5 758 698,69	5 758 698,69
Razem:				100 643 871,52	3 505 848,38	104 149 719,90

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIV/331/2022 z dnia 8 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	20 367 558,40	-4 252 850,31	0,00	16 114 708,09
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 510 158,31	-4 252 850,31	0,00	257 308,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 252 850,31	-4 252 850,31	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 342,00	0,00	7 758 698,69	7 822 040,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	63 342,00	0,00	7 758 698,69	7 822 040,69
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 758 698,69	5 758 698,69
bieżące razem:				89 873 214,02	-4 252 850,31	7 758 698,69	93 379 062,40
			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	2 666 835,84	0,00	0,00	2 666 835,84
majątkowe							
majątkowe razem:				10 770 657,50	0,00	0,00	10 770 657,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 060 786,53	0,00	0,00	5 060 786,53

Ogółem:		100 643 871,52	-4 252 850,31	7 758 698,69	104 149 719,90
	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	7 727 622,37	0,00	0,00	7 727 622,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIV/331/2022 z dnia 8 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	811 226,54	0,00	811 226,54
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 371,90	2 000,00	18 371,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 742,15	2 000,00	6 742,15
			Urząd Miasta Rypin	4 742,15	2 000,00	6 742,15
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			Urząd Miasta Rypin	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 369 792,31	3 505 848,38	7 875 640,69
	85395		Pozostała działalność	4 369 792,31	3 505 848,38	7 875 640,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 793,31	1 475 731,41	5 643 524,72
			Urząd Miasta Rypin	4 167 793,31	1 475 731,41	5 643 524,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	96 147,37	135 647,37
			Urząd Miasta Rypin	39 500,00	96 147,37	135 647,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	16 500,00	23 100,00
			Urząd Miasta Rypin	6 600,00	16 500,00	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	2 500,00	3 431,00
			Urząd Miasta Rypin	931,00	2 500,00	3 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 026,00	1 514 969,60	1 544 995,60
			Urząd Miasta Rypin	30 026,00	1 514 969,60	1 544 995,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	399 977,20	414 977,20
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	399 977,20	414 977,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,80	22,80
			Urząd Miasta Rypin	0,00	22,80	22,80
Razem:				105 781 068,65	3 505 848,38	109 286 917,03

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIV/331/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	811 226,54	751 226,54	661 566,54	181 423,89	480 142,65	44 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	811 226,54	751 226,54	663 566,54	183 423,89	480 142,65	42 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	16 371,90	16 371,90	16 371,90	5 171,90	11 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 371,90	18 371,90	18 371,90	7 171,90	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 742,15	4 742,15	4 742,15	4 742,15	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 742,15	6 742,15	6 742,15	6 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 369 792,31	4 369 792,31	96 299,00	47 871,00	48 428,00	22 000,00	4 229 893,31	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 505 848,38	3 505 848,38	2 030 116,97	115 170,17	1 914 946,80	0,00	1 475 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 875 640,69	7 875 640,69	2 126 415,97	163 041,17	1 963 374,80	22 000,00	5 705 624,72	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 369 792,31	4 369 792,31	96 299,00	47 871,00	48 428,00	22 000,00	4 229 893,31	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 505 848,38	3 505 848,38	2 030 116,97	115 170,17	1 914 946,80	0,00	1 475 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 875 640,69	7 875 640,69	2 126 415,97	163 041,17	1 963 374,80	22 000,00	5 705 624,72	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 167 793,31	4 167 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 793,31	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	1 475 731,41	1 475 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 643 524,72	5 643 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 147,37	96 147,37	96 147,37	96 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 647,37	135 647,37	135 647,37	135 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	931,00	931,00	931,00	931,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 026,00	30 026,00	30 026,00	0,00	30 026,00	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	1 514 969,60	1 514 969,60	1 514 969,60	0,00	1 514 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 544 995,60	1 544 995,60	1 544 995,60	0,00	1 544 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	399 977,20	399 977,20	399 977,20	0,00	399 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	414 977,20	414 977,20	414 977,20	0,00	414 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22,80	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22,80	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	105 781 068,65	88 152 137,79	54 727 596,08	36 109 025,22	18 618 570,86	4 706 464,60	25 013 348,54	3 064 728,57	0,00	640 000,00	17 628 930,86	17 478 930,86	6 670 878,01	150 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	3 507 848,38	3 507 848,38	2 032 116,97	117 170,17	1 914 946,80	0,00	1 475 731,41	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	109 286 917,03	91 657 986,17	56 759 713,05	36 226 195,39	20 533 517,66	4 704 464,60	26 489 079,95	3 064 728,57	0,00	640 000,00	17 628 930,86	17 478 930,86	6 670 878,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIV/331/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/261/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na dzień 25-10-2022	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień 08-11-2022
PLAN DOCHODÓW							
DODATEK WĘGLOWY							
1	758			Różne rozliczenia finansowe	4 252 850,31	- 4 252 850,31	-
		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 252 850,31	- 4 252 850,31	-
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 252 850,31	- 4 252 850,31	-
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 696 274,69	5 696 274,69
		85395		Pozostała działalność	-	5 696 274,69	5 696 274,69
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 696 274,69	5 696 274,69
				Razem:	4 252 850,31	1 443 424,38	5 696 274,69
INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	62 424,00	62 424,00
		85395		Pozostała działalność	-	62 424,00	62 424,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		62 424,00	62 424,00
				Razem:	-	62 424,00	62 424,00
				OGÓŁEM:	4 252 850,31	1 505 848,38	5 758 698,69
PLAN WYDATKÓW							
DODATEK WĘGLOWY							
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 252 850,31	1 443 424,38	5 696 274,69
		85395		Pozostała działalność	4 252 850,31	1 443 424,38	5 696 274,69
			3110	Świadczenia społeczne	4 167 793,31	1 414 555,89	5 582 349,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	20 898,89	60 398,89

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 500,00	9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	500,00	1 431,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 026,00	4 969,60	34 995,60
			4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 22,80	4 977,20
			4700	Szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez potmiot zatrudniający	-	22,80	22,80
				Razem:	4 252 850,31	1 443 424,38	5 696 274,69
INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH							
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	62 424,00	62 424,00
		85395		Pozostała działalność	-	62 424,00	62 424,00
			3110	Świadczenia społeczne		61 175,52	61 175,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 248,48	1 248,48
				OGÓŁEM:	4 252 850,31	1 505 848,38	5 758 698,69
				Dochody-Wydatki	-	-	-

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr LIV/331/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
	Plan przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	100 643 871,52	
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 28.10.2022								89 873 214,02	
1	853/85395/2180	194 944,38		194 944,38				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 przyznające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat świadczeń pieniężnych - dodatek węglowy	UM
2	758/75814/2180		4 252 850,31	-4 252 850,31				Pismo jw. korekta klasyfikacji budżetowej ww. zadania	UM
	853/85395/2180	4 252 850,31		4 252 850,31					
3	853/85395/2180	62 424,00		62 424,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 przyznające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat świadczeń pieniężnych - inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych IV kw.	UM
4	853/85395/2180	1 248 480,00		1 248 480,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dodatek dla gospodarstw domowych IV kw.	UM
5	853/85395/0830	2 000 000,00		2 000 000,00				Wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	UM
Razem dochody bieżące:		7 758 698,69	4 252 850,31	3 505 848,38	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		3 505 848,38					3 505 848,38		
Stan na dzień 08.11.2022								93 379 062,40	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 28.10.2022								10 770 657,50	
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		

Stan na dzień 08.11.2022							10 770 657,50	
Ogółem: bieżące+ majątkowe	7 758 698,69	4 252 850,31						
różnica: (+,-)	3 505 848,38							
Plan dochodów po zamianach							104 149 719,90	
WYDATKI								
Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumieni	Porozumienia AR	105 781 068,65	
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 28.10.2022							88 152 137,79	
1	853/85395/3110	191 045,49		191 045,49			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 przyznające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat świadczeń pieniężnych - dodatek węglowy	UM
	853/85395/4010	3 898,89		3 898,89				
	853/85395/4710	22,80		22,80				
	853/85395/4300		22,80	-22,80				
2	851/85149/4170	2 000,00		2 000,00			Korekta planu finansowego w zakresie realizacji programu zdrowotnego "zapobieganie upadkom dla seniorów"	UM
	851/85195/2360		2 000,00	-2 000,00				
3	853/85395/3110	61 175,52		61 175,52			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 przyznające środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat świadczeń pieniężnych - inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych IV kw.	UM
	853/85395/4010	1 248,48		1 248,48				
4	853/85395/3110	1 223 510,40		1 223 510,40			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dodatek dla gospodarstw domowych IV kw.	UM
	853/85395/4010	17 000,00		17 000,00				
	853/85395/4110	2 500,00		2 500,00				
	853/85395/4120	500,00		500,00				
	853/85395/4210	4 969,60		4 969,60				
5	853/85395/4210	1 500 000,00		1 500 000,00			Wydatki dotyczące zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	UM
	853/85395/4300	400 000,00		400 000,00				
	853/85395/4010	74 000,00		74 000,00				
	853/85395/4110	14 000,00		14 000,00				
	853/85395/4120	2 000,00		2 000,00				
	853/85395/4210	10 000,00		10 000,00				

Razem wydatki bieżące:	3 507 871,18	2 022,80	3 505 848,38	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	3 505 848,38					3 505 848,38		
Stan na dzień 08.11.2022							91 657 986,17	
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 28.10.2022							17 628 930,86	
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica:(+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 08.11.2022							17 628 930,86	
Ogółem wydatki	3 507 871,18	2 022,80						
różnica: (+,-)	3 505 848,38							
Plan po							109 286 917,03	
DEFICYT BUDŻETOWY							-5 137 197,13	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 25.10.2022							5 137 197,13	
RÓŻNICA: Sporządziła: V. Zielaśkiewicz							0,00	

	NO	1 721 076,23
1	Dochody bieżące:	3 505 848,38
2	Wydatki bieżące:	3 505 848,38
	Różnica (1-2)	0,00
1	dochody majątkow	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	nadwyżka	0,00
	NO po zmianach	1 721 076,23

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski