

UR XXX/192/2020 z 29.12.20
ZB 6/2021 z 14.01.21
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21
ZB 19/2021 z 10.02.21
ZB 26/2021 z 26.02.21
ZB 32/2021 z 04.03.21
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21
ZB 41/2021 z 26.03.21
ZB 45/2021 z 14.04.2021
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21
ZB 58/2021 z 04.05.2021

ZARZĄDZENIE NR 59/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 24 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **92.060.575,69 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79.008.647,93 zł**, dochody majątkowe w kwocie **13.051.927,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **101.620.533,94 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **81.725.420,83 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.895.113,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 59/2021 z dnia 24 maja 2021 roku

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 929 558,00	8 718,00	3 938 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 411,00	8 718,00	399 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 700,00	8 718,00	316 418,00
Razem:				92 051 857,69	8 718,00	92 060 575,69

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 133,76	8 133,76	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 400 000,00		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 149 906,43	2 159 906,43	4 990 000,00
710	Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	
750	Administracja publiczna	506 310,43	437 630,00	68 680,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 948 891,00	27 948 891,00	
758	Różne rozliczenia	18 037 400,00	15 787 400,00	2 250 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 695 327,65	2 786 201,65	909 126,00
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 938 276,00	3 938 276,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 923,00	110 923,00	
855	Rodzina	21 562 879,16	21 562 879,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 871,33	3 885 550,00	2 232 321,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 460 100,00	258 300,00	1 201 800,00
Dochody ogółem, w tym:		92 060 575,69	79 008 647,93	13 051 927,76
1) Dotacje ogółem, w tym:		31 212 728,33	27 511 726,57	3 701 001,76
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 194 497,92	23 194 497,92	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 214 486,00	3 214 486,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		108 726,40	108 726,40	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 695 018,01	994 016,25	3 701 001,76
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	400 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 59/2021 z dnia 24 maja 2021 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	29 209 368,43	0,00	29 209 368,43
			Pozostała działalność	1 581 994,89	0,00	1 581 994,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 309,64	478,07	41 787,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,32	-436,02	8 527,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,34	-42,05	1 121,29
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-28,00	7 172,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	28,00	
852			Pomoc społeczna	7 405 533,92	8 718,00	7 414 251,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 994,00	8 718,00	847 712,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	275 190,00	7 240,00	282 430,00
855			Zakup usług pozostałych	37 510,00	1 478,00	38 988,00
			Rodzina	21 819 850,38	0,00	21 819 850,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	0,00	14 163 058,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	-1 000,00	17 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	7 818 824,56	0,00	7 818 824,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	0,00	531 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	-18 400,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	16 400,00
				Razem:	101 611 815,94	8 718,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 633,76	10 633,76	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	8 133,76	8 133,76	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 100,00	22 100,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	
600		Transport i łączność	5 266 386,52	298 386,52	4 968 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00		995 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 111 928,00	138 928,00	3 973 000,00
	60095	Pozostała działalność	159 458,52	159 458,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 930 380,00	2 302 380,00	5 628 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 872 380,00	1 884 380,00	4 988 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	418 000,00	418 000,00	
	70095	Pozostała działalność	640 000,00		640 000,00
710		Działalność usługowa	369 774,70	359 774,70	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 550,00	187 550,00	
	71035	Cmentarze	140 224,70	130 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		Administracja publiczna	5 991 445,46	5 855 644,99	135 800,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 296,89	370 296,89	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 571,37	4 131 770,90	135 800,47
	75056	Spis powszechny i inne	19 730,00	19 730,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	822 283,00	
	75095	Pozostała działalność	115 233,20	115 233,20	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 791,83	394 791,83	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 650,00	3 650,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	357 541,83	357 541,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	29 600,00	
	75495	Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 455 330,43	1 455 330,43	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	
758		Różne rozliczenia	469 398,00	469 398,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	469 398,00	469 398,00	
801		Oświata i wychowanie	29 209 368,43	27 959 368,43	1 250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 594 748,00	13 594 748,00	
	80104	Przedszkola	8 079 347,58	8 039 347,58	40 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 739 377,96	2 739 377,96	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 531,00	1 158 531,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 869,00	545 869,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	115 710,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 581 994,89	371 994,89	1 210 000,00
851		Ochrona zdrowia	567 725,39	527 725,39	40 000,00
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 881,59	435 881,59	
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 414 251,92	7 414 251,92	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	935 847,00	935 847,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 474,45	11 474,45	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	47 300,00	47 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 483 600,00	1 483 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	877 370,00	877 370,00	
	85216	Zasiłki stałe	519 800,00	519 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 966,00	811 966,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 712,00	847 712,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	702 000,00	702 000,00	
	85295	Pozostała działalność	227 182,47	227 182,47	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 600,00	43 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	718 563,00	718 563,00	
	85401	Świetlice szkolne	432 388,00	432 388,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 175,00	106 175,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	
855		Rodzina	21 819 850,38	21 819 850,38	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,16	269,16	
	85504	Wspieranie rodziny	657 529,00	657 529,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	146 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 657,46	6 613 344,82	3 023 312,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	412 000,00	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 957 435,76	3 957 435,76	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 572,00	498 572,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 649 500,00	149 500,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 000,00	51 000,00	135 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	678 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	

	90095	Pozostała działalność	1 108 149,70	851 837,06	256 312,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 252,10	2 188 252,10	260 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	916 675,00	
	92116	Biblioteki	723 314,60	723 314,60	
	92118	Muzea	558 262,50	548 262,50	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 818 824,56	3 268 824,56	4 550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 874 779,29	1 324 779,29	4 550 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	531 000,00	
	92695	Pozostała działalność	34 145,27	34 145,27	
Wydatki ogółem, w tym:			101 620 533,94	81 725 420,83	19 895 113,11
1)	Wydatki jednostek budżetowych		49 125 440,20	49 125 440,20	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 494 630,58	33 494 630,58	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		15 630 809,62	15 630 809,62	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 527 144,55	4 527 144,55	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 021 513,35	25 021 513,35	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		9 285 105,41	1 595 992,30	7 689 113,11
5)	Wydatki na obsługę długu		300 000,00	300 000,00	
6)	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 155 330,43	1 155 330,43	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 194 497,92	23 194 497,92	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 214 486,00	3 214 486,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 456 711,64	1 461 711,64	995 000,00
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		35 000,00		35 000,00
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		476 656,04	476 656,04	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 59/2021 z dnia 24 maja 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 133,76	8 133,76
Pozostała działalność		01095		8 133,76	8 133,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 133,76	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23,22
Zakup usług pozostałych			4300		1,27
Różne opłaty i składki			4430		7 974,27
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			327 330,00	327 330,00
Urzędy wojewódzkie		75011		307 600,00	307 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	303 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		243 940,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 500,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Spis powszechny i inne		75056		19 730,00	19 730,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	19 730,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		19 165,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		335,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		24,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		485,85
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,21
POMOC SPOŁECZNA	852			1 270 665,00	1 270 665,00
Ośrodki wsparcia		85203		937 147,00	937 147,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	935 847,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		620 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		66 547,00
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 300,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 766,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		5 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		333 518,00	333 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	316 418,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		273 430,00
Zakup usług pozostałych			4300		38 988,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		3 000,00	3 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
RODZINA	855			21 582 169,16	21 582 169,16
Świadczenie wychowawcze		85501		14 142 900,00	14 142 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 108 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		13 988 974,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		96 31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 844,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 628,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		119 925,65
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 840 200,00	6 840 200,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	6 697 900,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	99 300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		99 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00

Świadczenia społeczne			3110		6 056 963,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		440 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 496 963,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		152 317,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 950,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 984,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 755,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 937,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Razem: 4110					467 950,00
Karta Dużej Rodziny		85503		269,16	269,16
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	239,16	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		553 800,00	553 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	546 800,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		527 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 659,29
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4710		133,11
Razem obsługa					19 690,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	44 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				23 194 497,92	23 194 497,92
RAZEM: 2010			2010	8 875 867,92	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 108 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 984 767,92	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 600,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	2 000,00	UM
RODZINA	855			80 010,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				82 910,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2021 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	3 957,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	3 957,00
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		3 742,63
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	3 957,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	3 957,00
	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			68 680,43	81 146,67
	Urzędy gmin (miast)		75023		68 680,43	81 146,67
	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	68 680,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		68 680,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		12 120,04
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		346,20
	OGÓŁEM ZADANIE:				68 680,43	81 146,67
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	346,20
	dochody i wydatki majątkowe				68 680,43	80 800,47
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 aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00
	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			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	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			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					2 500 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00
6	Umowa Nr UM-KE.431.1.878.2019 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			39 502,33	39 502,33

	Pozostała działalność		80195		39 502,33	39 502,33
	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	39 502,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 095,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 672,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		735,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				39 502,33	39 502,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				39 502,33	39 502,33
	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					
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty					
	Jednostka realizująca:	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			854 513,92	1 349 970,76
	Szkoły artystyczne		80132		854 513,92	1 349 970,76
	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	854 513,92	
	Stypendia różne			3257		36 750,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		113 240,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		24 864,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 497,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 606,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 434,37
	Składki na Fundusz Pracy			4129		610,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		86 041,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 912,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		504 657,65
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		417 733,19
	Zakup usług pozostałych			4309		22 542,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				854 513,92	1 349 970,76
	w tym: dochody i wydatki bieżące				854 513,92	1 349 970,76
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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 Ryplinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty					
	Jednostka realizująca:	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			1 400 000,00	4 900 000,00
	Szkoły artystyczne		70005		1 400 000,00	4 900 000,00
	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	1 400 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 338 770,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		2 561 230,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 400 000,00	4 900 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 400 000,00	4 900 000,00

9	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty					
	Jednostka realizująca:	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	12 002,49
	Pozostała działalność		80195		0,00	12 002,49
	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		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		7 089,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 086,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		400,42
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		1 426,10
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	12 002,49
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	12 002,49
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
	Jednostka realizująca:	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	16 048,47
	Pozostała działalność		85295		0,00	16 048,47
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 168,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		554,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,02
	Składki na Fundusz Pracy			4129		78,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 493,80
	Zakup usług pozostałych			4309		2 160,00

OGÓLEM ZADANIE:				0,00	16 048,47
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	16 048,47
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 10				4 462 468,68	8 918 521,72
w tym: dochody i wydatki bieżące				894 016,25	1 437 721,25
dochody i wydatki majątkowe				3 568 452,43	7 480 800,47

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 10		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+

11	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:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00
Szkoły artystyczne			80132		0,00
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				2051	36 195,98
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
OGÓLEM ZADANIE:					0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					36 195,98
dochody i wydatki majątkowe					0,00

12	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskto- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+				
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00
Szkoły artystyczne			80132		0,00
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				2051	34 511,22
Składki na ubezpieczenia społeczne				4111	700,00
Składki na Fundusz Pracy				4121	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4171	7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4211	7 200,00
Zakup usług pozostałych				4301	23 511,22
Podróże służbowe krajowe				4411	2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne				4421	8 000,00
Różne opłaty i składki				4431	1 000,00
OGÓLEM ZADANIE:					0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					34 511,22
dochody i wydatki majątkowe					0,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11+12		0,00	70 707,20
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	70 707,20
dochody i wydatki majątkowe			

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

13	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"				
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY
KULTURA FIZYCZNA		926			50 000,00
Pozostała działalność			92695		50 000,00
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	50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4177	10 180,00
Zakup środków żywności				4227	3 863,90

	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
	OGÓLEM ZADANIE:					16 543,90
	w tym: dochody i wydatki bieżące					16 543,90
	dochody i wydatki majątkowe					0,00

14	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA FIZYCZNA		926			60 000,00	17 601,37
Pozostała działalność			92695		50 000,00	17 601,37
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	50 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		10 780,00
Zakup środków żywności				4227		4 321,37
Zakup usług pozostałych				4307		2 500,00
OGÓLEM ZADANIE:					50 000,00	17 601,37
w tym: dochody i wydatki bieżące					50 000,00	17 601,37
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

15	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	9 655,31
Pozostała działalność			80195		0,00	9 655,31
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		
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		563,88
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		101,11
Składki na Fundusz Pracy				4127		13,82
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		4 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		50,50
Zakup usług pozostałych				4307		4 286,00
Różne opłaty i składki				4437		14,00
OGÓLEM ZADANIE:					0,00	9 655,31
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	9 655,31
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

16	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	7 135,27
Pozostała działalność			80195		0,00	7 135,27
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		
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		563,86
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		101,10
Składki na Fundusz Pracy				4127		13,81
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		3 520,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		50,50
Zakup usług pozostałych				4307		2 886,00
Różne opłaty i składki				4437		14,00
OGÓLEM ZADANIE:					0,00	7 135,27
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	7 135,27
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓLEM EFS ZADANIE: 13-16	100 000,00	50 935,85
w tym: dochody i wydatki bieżące	100 000,00	50 935,85
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

17	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 011430-6935-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 reaktywnej na terenie Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej"					
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			132 549,33	208 312,64
Pozostała działalność			90095		132 549,33	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	132 549,33	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		132 549,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		75 763,31
OGÓLEM ZADANIE:					132 549,33	208 312,64
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					132 549,33	208 312,64

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 17
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

132 549,33
0,00
132 549,33

208 312,64
0,00
208 312,64

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 17
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

4 695 018,01
994 016,25
3 701 001,76

9 270 077,41
1 580 964,30
7 689 113,11

w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
			2057	854 513,92	
		80195	2057	39 502,33	
	853	85395	2057		
		85395	2059		
	926	92695	2057	100 000,00	
				994 016,25	
	700	70005	6257	1 400 000,00	
	750	75023	6257	68 680,43	
	900	90004	6257	2 099 772,00	
	900	90095	6257	132 549,33	
				3 701 001,76	
				4 695 018,01	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 59/2021 w dniu 24 maja 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	DOCHODY				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
					Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
Plan przed zmianą									92 051 857,69		
Stan na dzień 04.05.2021											
1	852/85228/2010	8 718,00				8 718,00			78 999 929,93	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	UM
Razem dochody bieżące:						8 718,00	0,00		0,00		
różnica: (+,-)						8 718,00		8 718,00			
Stan na dzień 24.05.2021											
DOCHODY MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 04.05.2021											
1									13 051 927,76		
Razem dochody majątkowe:						0,00	0,00		0,00		
różnica: (+,-)						0,00		0,00			
Stan na dzień 24.05.2021											
Ogółem: bieżące+ majątkowe									13 051 927,76		
różnica: (+,-)											
Plan dochodów po zamianach									92 060 575,69		
WYDATKI											
Plan wydatków przed zmianą									101 611 815,94		
Stan na dzień 04.05.2021											
WYDATKI BIEŻĄCE											
Stan na dzień 04.05.2021											
81 716 702,83											

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

2	Wydatki bieżące:	8 718,00	
	Różnica (1-2)	0,00	
1	dochody majątkowe:	0,00	
2	wydatki majątkowe:	0,00	
	Różnica (1-2)	0,00	
	nadwyżka	0,00	
	NO po zmianach	-2 716 772,90	3 128 357,05
			411 584,15

