

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 14.04.21
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21
ZB 58/2021 z 04.05.2021
ZB 59/2021 z 24.05.2021
UR XXXIV/225/2021 z 09.06.21
ZB 62/2021 z 10.06.21
ZB 65/2021 z 15.06.21
ZB 67/2021 z 28.06.21
UR XXXVI/232/2021 z 29.06.21
ZB 71/2021 z 02.07.21
UR XXXVII/240/2021 z 16.07.21

ZARZĄDZENIE NR 76/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 19 lipca 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 **94.674.016,25 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.938.292,82 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.735.723,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **104.722.776,57 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **81.495.467,14 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.227.309,43 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;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038

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;

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
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 76/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85504		Rodzina	21 568 505,10	-530 156,00	21 038 349,10	
			Wspieranie rodziny	553 895,00	-543 952,00	9 943,00	
		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	546 800,00	-543 952,00	2 848,00	
			Urząd Miasta Rypin	546 800,00	-543 952,00	2 848,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 514,00	13 796,00	64 310,00	
		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	49 514,00	13 796,00	63 310,00	
			Urząd Miasta Rypin	49 514,00	13 796,00	63 310,00	
	Razem:				95 204 172,25	-530 156,00	94 674 016,25

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 76/2021 z dnia 19 lipca 2021 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							
855			Rodzina	21 568 505,10	-543 952,00	13 796,00	21 038 349,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	553 895,00	-543 952,00	0,00	9 943,00
			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
		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	546 800,00	-543 952,00	0,00	2 848,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 514,00	0,00	13 796,00	64 310,00
			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
		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	49 514,00	0,00	13 796,00	63 310,00
bieżące razem:				79 468 448,82	-543 952,00	13 796,00	78 938 292,82
			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	994 016,25	0,00	0,00	994 016,25
majątkowe							
majątkowe razem:				15 735 723,43	0,00	0,00	15 735 723,43
			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	3 675 170,43	0,00	0,00	3 675 170,43

Ogółem:	95 204 172,25	-543 952,00	13 796,00	94 674 016,25
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	4 669 186,68	0,00	0,00	4 669 186,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 76/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 716 386,52	0,00	4 716 386,52
			Drogi publiczne gminne	3 611 928,00	0,00	3 611 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Rypin	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 008,00	-10 000,00	37 008,00
			Urząd Miasta Rypin	47 008,00	-10 000,00	37 008,00
710	71035		Działalność usługowa	369 774,70	0,00	369 774,70
			Cmentarze	140 224,70	0,00	140 224,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	1 845,00	16 645,00
			Urząd Miasta Rypin	14 800,00	1 845,00	16 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 845,00	20 155,00
			Urząd Miasta Rypin	22 000,00	-1 845,00	20 155,00
750	75011		Administracja publiczna	6 057 039,09	0,00	6 057 039,09
			Urzędy wojewódzkie	370 296,89	0,00	370 296,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 418,00	-400,00	6 018,00
			Urząd Miasta Rypin	6 418,00	-400,00	6 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 341,47	1 188,86	18 530,33
			Urząd Miasta Rypin	17 341,47	1 188,86	18 530,33
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-77,86	22,14
			Urząd Miasta Rypin	100,00	-77,86	22,14
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-311,00	839,00
			Urząd Miasta Rypin	1 150,00	-311,00	839,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 715,00	0,00	4 304 715,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Rypin	130 000,00	20 000,00	150 000,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	265 401,00	-20 000,00	245 401,00
		Urząd Miasta Rypin	265 401,00	-20 000,00	245 401,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 638,15	0,00	460 638,15
	75416	Straz gminna (miejska)	356 441,83	-3 017,79	353 424,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,00	-500,00	5 637,00
		Urząd Miasta Rypin	6 137,00	-500,00	5 637,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-300,00	500,00
		Urząd Miasta Rypin	800,00	-300,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,79	-1 717,79	0,00
		Urząd Miasta Rypin	1 717,79	-1 717,79	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	0,00	29 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 500,00	1 500,00	
4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	
	Urząd Miasta Rypin	0,00	500,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00	
	Urząd Miasta Rypin	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	
75495	Pozostała działalność	35 100,00	3 017,79	38 117,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,79	1 295,79	
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 295,79	1 295,79	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 722,00	3 322,00	
	Urząd Miasta Rypin	1 600,00	1 722,00	3 322,00	
801	Oświata i wychowanie	29 318 841,99	0,00	29 318 841,99	
80104	Przedszkola	8 025 347,58	-15 000,00	8 010 347,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 944,00	-10 000,00	325 944,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	197 144,00	-10 000,00	187 144,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-5 000,00	115 000,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	
80132	Szkoły artystyczne	2 729 377,96	0,00	2 729 377,96	
3257	Stypendia różne	36 750,00	1 750,00	38 500,00	
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	36 750,00	1 750,00	38 500,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 240,19	-1 750,00	111 490,19	
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	113 240,19	-1 750,00	111 490,19	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 531,00	15 000,00	1 253 531,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 000,00	140 000,00	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	120 000,00	15 000,00	135 000,00	

855	Rodzina	21 81	6,32	-530 156,00	21 295 320,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00		0,00	6 760 794,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		-300,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	300,00		-300,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 950,00		-1 000,00	466 950,00
	Urząd Miasta Rypin	467 950,00		-1 000,00	466 950,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		1 000,00	7 600,00
	Urząd Miasta Rypin	6 600,00		1 000,00	7 600,00
	4270 Zakup usług remontowych	100,00		-100,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	100,00		-100,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00		-35,00	85,00
	Urząd Miasta Rypin	120,00		-35,00	85,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		435,00	935,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00		435,00	935,00
85504	Wspieranie rodziny	657 624,00		-543 952,00	113 672,00
	Świadczenia społeczne	527 110,00		-527 110,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	527 110,00		-527 110,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00		-10 900,00	76 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 900,00		-10 900,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00		-1 905,01	14 323,99
	Urząd Miasta Rypin	2 033,00		-1 905,01	127,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00		-271,77	2 010,23
	Urząd Miasta Rypin	290,00		-271,77	18,23
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,36		-1 632,11	1 000,25
	Urząd Miasta Rypin	1 632,36		-1 632,11	0,25
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		-2 000,00	500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00		-2 000,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,11		-133,11	850,00
	Urząd Miasta Rypin	133,11		-133,11	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 514,00		13 796,00	64 310,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 514,00		13 796,00	63 310,00
	Urząd Miasta Rypin	49 514,00		13 796,00	63 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 789 107,46		0,00	9 789 107,46

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 450,00	0,00	282 450,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	Urząd Miasta Rypin	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	Zakup usług pozostałych	57 150,00	1 000,00	58 150,00
	Urząd Miasta Rypin	57 150,00	1 000,00	58 150,00
90095	Pozostała działalność	1 176 149,70	0,00	1 176 149,70
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
	Urząd Miasta Rypin	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
926	Kultura fizyczna	8 508 184,56	0,00	8 508 184,56
92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	0,00	1 378 900,00
	Zakup energii	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:		105 252 932,57	-530 156,00	104 722 776,57

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 76/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 716 386,52	298 386,52	130 527,03	153 859,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 716 386,52	298 386,52	130 527,03	153 859,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 611 928,00	138 928,00	1 620,00	137 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 611 928,00	138 928,00	1 620,00	137 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 008,00	47 008,00	0,00	47 008,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 008,00	37 008,00	0,00	37 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	369 774,70	359 774,70	91 328,00	264 746,70	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	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	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	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	369 774,70	359 774,70	91 328,00	264 746,70	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	140 224,70	130 224,70	61 328,00	68 496,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	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	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	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	140 224,70	130 224,70	61 328,00	68 496,70	0,00	400,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 645,00	16 645,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 155,00	20 155,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 057 039,09	5 916 236,62	4 438 237,90	1 174 835,89	7 125,00	287 994,00	8 045,83	0,00	0,00	0,00	140 800,47	140 800,47	80 800,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 188,86	-21 188,86	-400,00	-20 488,86	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 188,86	21 188,86	0,00	21 188,86	0,00	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	6 057 039,09	5 916 236,62	4 438 237,90	1 174 835,89	7 125,00	287 994,00	8 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,47	140 800,47	80 800,47	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	370 296,89	370 296,89	323 258,00	46 738,89	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 188,86	-1 188,86	-400,00	-1 188,86	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 188,86	1 188,86	0,00	1 188,86	0,00	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	370 296,89	370 296,89	323 258,00	46 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	120,00	120,00	0,00	120,00	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	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	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	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	657 624,00	657 624,00	130 514,00	112 442,71	18 071,29	0,00	527 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-543 952,00	-543 952,00	-16 842,00	-13 209,89	-3 632,11	-527 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 672,00	113 672,00	113 672,00	99 232,82	14 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	527 110,00	527 110,00	0,00	0,00	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	-527 110,00	-527 110,00	0,00	0,00	0,00	-527 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	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	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 229,00	16 229,00	16 229,00	16 229,00	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	-1 905,01	-1 905,01	-1 905,01	-1 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 323,99	14 323,99	14 323,99	14 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	-271,77	-271,77	-271,77	-271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010,23	2 010,23	2 010,23	2 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 632,36	2 632,36	2 632,36	2 632,36	0,00	2 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 632,11	-1 632,11	-1 632,11	-1 632,11	0,00	0,00	-1 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,25	1 000,25	1 000,25	1 000,25	0,00	0,00	1 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	przed zmianą	983,11	983,11	983,11	983,11	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	-133,11	-133,11	-133,11	-133,11	0,00	0,00	-133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz świadczenia renty za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	50 514,00	50 514,00	50 514,00	50 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 514,00	50 514,00	50 514,00	50 514,00	0,00	0,00	50 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	49 514,00	49 514,00	49 514,00	49 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 514,00	49 514,00	49 514,00	49 514,00	0,00	0,00	49 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 76/2021 z dnia 19 lipca 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	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	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 naczelnych 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			150 775,56	150 775,56
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		150 775,56	150 775,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	150 775,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 188,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		267,66
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		36,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		149 282,75
POMOC SPOŁĘCZNA	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			21 057 639,10	21 057 639,10
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		96 310,92
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 oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		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 wynadrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		26 950,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 984,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 755,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 937,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Razem: 4110					466 950,00
Karta Dużej Rodziny		85503		286,10	286,10
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	256,10	
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		56,10
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 oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		9 943,00	9 943,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	95,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 848,00	
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	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		127,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		18,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,18
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Razem obsługa					2 848,00
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

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		95,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		64 310,00	64 310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	63 310,00	
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		63 310,00
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:				22 820 743,42	22 820 743,42
RAZEM: 2010			2010	8 502 018,42	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 108 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 610 918,42	
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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski
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	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	OGÓLEM 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			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
	OGÓLEM 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
	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
	OGÓLEM 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
	OGÓLEM 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
	OGÓLEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

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			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
	OGÓLEM 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					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	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		38 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		111 480,99
	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		411 883,19
	Zakup usług pozostałych			4309		22 542,00
	Różne opłaty i składki			4437		5 850,00
	OGÓLEM ZADANIE:				854 513,92	1 349 970,76
	w tym: dochody i wydatki bieżące				854 513,92	1 344 120,76
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	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		1 400 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		3 500 000,00
	OGÓLEM 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					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	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		6 054,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 565,59
	Składki na Fundusz Pracy			4127		201,75
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 150,30
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717		30,79
	OGÓLEM 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					
	Jednostka realizująca:			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	13 417,57
	Pozostała działalność		85295		0,00	13 417,57
	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			4217		216,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 646,90
	Zakup usług pozostałych			4309		2 160,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	13 417,57
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	13 417,57
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 10	4 462 468,68	8 913 783,45
w tym: dochody i wydatki bieżące	894 016,25	1 432 982,98
dochody i wydatki majątkowe	3 568 452,43	7 480 800,47

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 Europaer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	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:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	34 511,22
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	34 511,22
	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		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
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	34 511,22
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	34 511,22
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13					0,00	70 707,20
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	70 707,20
dochody i wydatki majątkowe						

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

14	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	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	16 543,90
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	16 543,90

	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:				50 000,00	16 543,90
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	16 543,90
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

15	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			50 000,00	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

16	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

17	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	7 135,52
	Pozostała działalność		80195		0,00	7 135,52
	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		2 886,25

Różne opłaty i składki				4437		13,75
OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	7 135,52
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	7 135,52
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM EFS ZADANIE: 14-17					100 000,00	50 936,10
w tym: dochody i wydatki bieżące					100 000,00	50 936,10
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)

18	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 rekreacyjnej na terenie Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej"					
	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 59
	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	208 312,64

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 18					106 718,00	208 312,64
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					106 718,00	208 312,64

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18					4 669 186,68	9 265 339,39
w tym: dochody i wydatki bieżące					994 016,25	1 576 226,28
dochody i wydatki majątkowe					3 675 170,43	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		106 718,00	
					3 675 170,43	
					4 669 186,68	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski
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 76/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 16.07.2021									
1	855/85513/2010	19 310,00			19 310,00			Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna	UM
2	855/85504/2010		543 952,00		-543 952,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejszające dotację celową w związku z wejściem w życie w dniu 06 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej (300+ do ZUS)	UM
3	855/85513/2010		5 514,00		-5 514,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2021 zmniejszające dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	UM
Razem dochody bieżące:		19 310,00	549 466,00	0,00	-530 156,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		-530 156,00					-530 156,00		
Stan na dzień 19.07.2021									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 16.07.2021									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 19.07.2021									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		19 310,00	549 466,00						
różnica: (+,-)		-530 156,00							
Plan dochodów po zamianach								94 674 016,25	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 16.07.2021									
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	105 092 932,57	
Stan na dzień 16.07.2021								82 025 623,14	

