

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19
ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20
ZB 56/2020 z 20.04.20
ZB 60/2020 z 29.04.20
UR XXI/151/2020 z 29.05.20
ZB 74/2020 z 01.06.20
UR XXIII/162/2020 z 19.06.20
ZB 79/2020 z 22.06.20
ZB 85/2020 z 03.07.20
UR XXV/166/2020 z 06.07.20
ZB 89/2020 z 07.07.20
ZB 102/2020 z 20.07.20
UR XXVI/168/2020 z 27.07.20
ZB 105/2020 z 29.07.20

ZARZĄDZENIE NR 106/2020 **Burmistrza Miasta Rypin** **z dnia 4 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 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) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **85.216.511,26 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.689.852,73 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.526.658,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **88.484.752,34 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.319.415,97 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **8.165.336,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 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;
- 9) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 106/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 100,00	384,00	26 484,00
			Pozostała działalność	26 100,00	384,00	26 484,00
		2057	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	23 352,63	343,56	23 696,19
			Urząd Miasta Rypin	23 352,63	343,56	23 696,19
		2059	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	2 747,37	40,44	2 787,81
			Urząd Miasta Rypin	2 747,37	40,44	2 787,81
855			Rodzina	20 983 265,08	6 767,00	20 990 032,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 034,00	6 767,00	51 801,00
		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	44 034,00	6 767,00	50 801,00
			Urząd Miasta Rypin	44 034,00	6 767,00	50 801,00
Razem:				85 209 360,26	7 151,00	85 216 511,26

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
600	Transport i łączność	1 402 381,00		1 402 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 260 800,00	1 960 800,00	4 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	619 827,16	569 604,35	50 222,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 482 980,31	28 482 980,31	
758	Różne rozliczenia	13 923 953,00	13 923 953,00	
801	Oświata i wychowanie	3 526 667,14	3 147 541,14	379 126,00
	Pomoc społeczna	3 926 141,57	3 926 141,57	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 990 032,08	20 990 032,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 468,72	3 948 540,00	1 044 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 608,52	51 608,52	
926	Kultura fizyczna	649 002,12	299 002,12	350 000,00
Dochody ogółem, w tym:		85 216 511,26	77 689 852,73	7 526 658,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 773 650,31	27 363 498,78	2 410 151,53
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	23 148 120,75	23 148 120,75	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 096 607,00	3 096 607,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	303 194,01	123 194,01	180 000,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 225 728,55	995 577,02	2 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 106/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 801 662,70	0,00	3 801 662,70
		60016	Drogi publiczne gminne	2 648 350,70	-5 000,00	2 643 350,70
			Zakup usług pozostałych	39 800,00	-5 000,00	34 800,00
			Urząd Miasta Rypin	39 800,00	-5 000,00	34 800,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Zakup usług remontowych	98 000,00	-12 000,00	86 000,00
			Urząd Miasta Rypin	98 000,00	-12 000,00	86 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
		60095	Pozostała działalność	138 312,00	5 000,00	143 312,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,48	3 000,00	6 790,48
	Urząd Miasta Rypin	3 790,48	3 000,00	6 790,48		
	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00		
	Urząd Miasta Rypin	500,00	2 000,00	2 500,00		
750			Administracja publiczna	5 883 761,18	0,00	5 883 761,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 613,83	0,00	4 089 613,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	-25 000,00	247 000,00
			Urząd Miasta Rypin	272 000,00	-25 000,00	247 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	161 708,00	0,00	161 708,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00	15,30	15 315,30
			Urząd Miasta Rypin	15 300,00	15,30	15 315,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 004,66	-15,30	36 989,36
			Urząd Miasta Rypin	37 004,66	-15,30	36 989,36

851			Ochrona zdrowia	514 012,09	0,00	514 012,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
			Urząd Miasta Rypin	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	85154		Przeiwdziałanie alkoholizmowi	345 368,09	3 000,00	348 368,09
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Urząd Miasta Rypin	8 000,00	3 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 700,00	384,00	48 084,00
	85395		Pozostała działalność	47 700,00	384,00	48 084,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,64	269,06	19 898,70
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 629,64	269,06	19 898,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,37	31,64	2 341,01
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 309,37	31,64	2 341,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	74,50	3 474,50
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 400,00	74,50	3 474,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	8,80	408,80
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	8,80	408,80
855			Rodzina	21 242 657,71	6 767,00	21 249 424,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 034,00	6 767,00	51 801,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 034,00	6 767,00	50 801,00
			Urząd Miasta Rypin	44 034,00	6 767,00	50 801,00
Razem:				88 477 601,34	7 151,00	88 484 752,34

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 801 662,70	356 412,00	3 445 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 643 350,70	113 100,00	2 530 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 892 900,00	2 292 900,00	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900,00	1 892 900,00	1 560 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	222 446,21	222 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 883 761,18	5 753 675,51	130 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 220,35	385 220,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 613,83	3 959 528,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	774 934,00	
	75095	Pozostała działalność	161 708,00	161 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 395,31	449 395,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134 660,47	134 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 772 110,01	26 899 110,01	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	7 342 599,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	
	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	618 282,00	618 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 372 963,00	1 372 963,00	
	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	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 885,68	162 885,68	
	80195	Pozostała działalność	1 511 913,32	731 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 368,09	348 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 433 109,29	7 433 109,29	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	947 549,09	947 549,09	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 488,20	13 488,20	
	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	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	946 895,00	946 895,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 869,00	801 869,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 518,00	288 518,00	
855		Rodzina	21 249 424,71	21 249 424,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	644 156,00	644 156,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 801,00	51 801,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 898,40	6 417 898,40	1 317 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 500,00	460 500,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 800,00	142 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 200,00	60 200,00	161 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 150,00	666 150,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	929 606,00	863 606,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 121,14	2 220 121,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	512 881,20	512 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 559 371,13	3 929 371,13	630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 301 171,13	1 896 171,13	405 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 484 752,34	80 319 415,97	8 165 336,37
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 791 385,37	47 791 385,37	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 532 786,52	31 532 786,52	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 258 598,85	16 258 598,85	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 989,34	4 439 989,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 761 494,45	24 761 494,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 342 978,48	1 733 432,81	2 609 545,67
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. szczególnymi ustawami			23 148 120,75	23 148 120,75	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 096 607,00	3 096 607,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 510 058,07	1 480 807,37	1 029 250,70
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 106/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup usług pozostałych			4300		9,93
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			400 854,35	400 854,35
Urzędy wojewódzkie		75011		378 298,35	378 298,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	372 298,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 670,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 198,35
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Śpis powszechny i inne		75056		22 556,00	22 556,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 556,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		716,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
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		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47

Zarządzenie kryzysowe		75421		10 660,47	10 660,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 660,47	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300		9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			162 885,68	162 885,68
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		162 885,68	162 885,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	162 885,68	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 612,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		161 272,99
POMOC SPOŁECZNA	852			1 395 851,00	1 395 851,00
Ośrodki wsparcia		85203		940 211,00	940 211,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	938 911,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		590 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		105 359,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 073,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		86 624,75
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 378,25
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		419 640,00	419 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	402 540,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 866,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		542,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		384 092,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 040,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	
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		5 000,00
RODZINA	855			21 009 212,08	21 009 212,08
Świadczenie wychowawcze		85501		14 538 300,00	14 538 300,00

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	14 504 300,00	
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		14 381 013,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 023,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 513,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		123 286,55
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		5 861 300,00	5 861 300,00
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	5 742 100,00	
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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	PB		0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB		2930		81 200,00
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		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 577,15
razem wydatki na obsługę:			razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		611,08	611,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	586,08	
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	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
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		5,00

Wspieranie rodziny (300+)		85504		557 200,00	557 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	550 200,00	
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		530 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 760,00
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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		51 801,00	51 801,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	50 801,00	
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		50 801,00
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:				23 148 120,75	23 148 120,75
RAZEM: 2010			2010	8 242 241,75	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 746 541,75	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			150,00	UM
		75011	2360	150,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			62 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	62 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				63 970,00	

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 2020 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	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	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			50 222,81	59 920,83
	Urzędy gmin (miast)		75023		50 222,81	59 920,83
	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	50 222,81	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		50 222,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 862,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		835,16
	OGÓLEM ZADANIE:				50 222,81	59 920,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	835,16
	dochody i wydatki majątkowe				50 222,81	59 085,67
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
	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 aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

OGÓLEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
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			840 000,00	1 000 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		840 000,00	1 000 000,00
	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	840 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		840 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		160 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				840 000,00	1 000 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				840 000,00	1 000 000,00

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			81 357,80	81 357,80
	Pozostała działalność		80195		81 357,80	81 357,80
	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	81 357,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		56 957,80
	OGÓLEM ZADANIE:				81 357,80	81 357,80
	w tym: dochody i wydatki bieżące				81 357,80	81 357,80
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	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			26 375,00	97 356,15
	Pozostała działalność		80195		26 375,00	97 356,15
	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	26 375,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		34 215,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		7 330,91
	Składki na Fundusz Pracy			4127		940,03
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		230,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		640,00
	OGÓLEM ZADANIE:				26 375,00	97 356,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 375,00	97 356,15
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Umowa nr z dnia 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			478 846,72	1 084 876,02
	Szkoły artystyczne		80132		478 846,72	1 084 876,02

	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	478 846,72	
	Stypendia różne			3257		7 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		159 330,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
	Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
	w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

9	Umowa nr ROPS/GRANT/19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			26 484,00	26 484,00
	Pozostała działalność		85395		26 484,00	26 484,00
	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	23 696,19	
	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			2059	2 787,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		19 898,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 341,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 474,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		408,80
	Składki na Fundusz Pracy			4127		322,99
	Składki na Fundusz Pracy			4129		38,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				26 484,00	26 484,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 484,00	26 484,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9	1 503 286,33	2 350 388,80
w tym: dochody i wydatki bieżące	613 063,52	1 291 303,13
dochody i wydatki majątkowe	890 222,81	1 059 085,67

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 106/11edycja/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 Rybin (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: 10	0,00	21 600,00
--------------------------------	-------------	------------------

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00
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	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			22 221,00	33 083,18
Szkoły artystyczne			80132		22 221,00	33 083,18
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	22 221,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		10 960,00
Zakup usług pozostałych				4301		12 970,48
Podróże służbowe krajowe				4411		4 086,00
Podróże służbowe zagraniczne				4421		3 667,70
Różne opłaty i składki				4431		1 399,00
OGÓŁEM ZADANIE:					22 221,00	33 083,18
w tym: dochody i wydatki bieżące					22 221,00	33 083,18
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

22 221,00 33 083,18
22 221,00 33 083,18

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

12	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	50 000,00
Pozostała działalność			92695		50 000,00	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 osobowe pracowników				4017		8 034,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		1 768,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		198,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		17 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		8 850,00
Zakup środków żywności				4227		9 000,00
Zakup usług pozostałych				4307		4 956,00
Różne opłaty i składki				4437		44,00
OGÓŁEM ZADANIE:					50 000,00	50 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					50 000,00	50 000,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

13	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	50 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej			92695		50 000,00	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 osobowe pracowników				4017		8 034,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		1 768,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		198,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		17 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		8 850,00
Zakup środków żywności				4227		9 000,00

Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
Różne opłaty i składki			4437		44,00
OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	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			43 248,27	43 248,27
Pozostała działalność				80195		43 248,27	43 248,27
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	43 248,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		5 855,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		1 050,55
Składki na Fundusz Pracy					4127		82,72
Wynagrodzenia bezosobowe					4177		13 220,00
Zakup materiałów i wyposażenia					4217		16 840,00
Zakup usług pozostałych					4307		6 200,00
OGÓLEM ZADANIE:						43 248,27	43 248,27
w tym: dochody i wydatki bieżące						43 248,27	43 248,27
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

15	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			42 428,23	42 428,27
Pozostała działalność				80195		42 428,23	42 428,27
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	42 428,23	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		5 855,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		1 050,55
Składki na Fundusz Pracy					4127		82,72
Wynagrodzenia bezosobowe					4177		12 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia					4217		16 840,00
Zakup usług pozostałych					4307		6 200,00
OGÓLEM ZADANIE:						42 428,23	42 428,27
w tym: dochody i wydatki bieżące						42 428,23	42 428,27
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 12+15	185 676,50	185 676,54
w tym: dochody i wydatki bieżące	185 676,50	185 676,54
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)

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Piać Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			157 477,42	0,00
Pozostała działalność				90095		157 477,42	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					6257	157 477,42	
OGÓLEM ZADANIE:						157 477,42	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe						157 477,42	0,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 16	157 477,42	0,00
----------------------------------	-------------------	-------------

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00
157 477,42
0,00
0,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
17	Umowa nr 1404/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			70 000,00	70 000,00
Pozostała działalność			80195		70 000,00	70 000,00
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	70 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych				4247		70 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:					70 000,00	70 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					70 000,00	70 000,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
18	Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			105 000,00	105 000,00
Pozostała działalność			80195		105 000,00	105 000,00
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	105 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych				4247		105 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:					105 000,00	105 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					105 000,00	105 000,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 17+18	175 000,00	175 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18	2 043 661,25	2 765 700,23
w tym: dochody i wydatki bieżące	995 961,02	1 706 662,85
dochody i wydatki majątkowe	1 047 700,23	1 059 085,67
w tym: łącznie dochody	801	80132 2051 22 221,00
		2057 478 846,72
		80195 2057 368 409,30
	853	85395 2057 23 696,19
		85395 2059 2 787,81
	926	92695 2057 100 000,00
		995 961,02
	750	75023 6257 50 222,81
	900	90004 6257 840 000,00
	900	90095 6257 157 477,42
		1 047 700,23
		2 043 661,25

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 29.07.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.08.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	Razem: 85153	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 942,80		41 942,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	121 838,80	3 000,00	124 838,80
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	788,20		788,20
	Razem 85205:	788,20	0,00	788,20
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	0,00	162 627,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 608,00		83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	22 000,00		22 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		386 156,29	0,00	386 156,29

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

1	2	3	4	5
&	Wyszczególnienie	Plan na 29.07.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.08.2020
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00		377 000,00
	Razem 75618	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	386 156,29	0,00	386 156,29
	DOCHODY-WYDATKI	-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystani a w 2020 roku
	BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)	14 815,00		
	75618	390 316,46		
	85153		39 960,00	
	85154		355 217,47	
	85205		797,70	
	Razem:	405 131,46	395 975,17	9 156,29

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miast

ypin Nr 106/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 29.07.2020									
1	855/85513/2010	6 767,00			6 767,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasilek dla opiekuna oraz zasilek opiekuńczy	UM
2	853/85395/2057	343,56				343,56		Aneks Nr 1 do umowy do projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19"	UM
	853/85395/2059	40,44			40,44				
	Razem dochody bieżące:	7 151,00	0,00	0,00	6 767,00	384,00	0,00		
	różnica: (+,-)	7 151,00					7 151,00		
Stan na dzień 04.08.2020									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 29.07.2020									
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 04.08.2020									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	7 151,00	0,00						
	różnica: (+,-)	7 151,00							
	Plan dochodów po zamianach							85 216 511,26	
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą									
Stan na dzień 29.07.2020									
1	855/85513/4130	6 767,00			6 767,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasilek dla opiekuna oraz zasilek opiekuńczy	UM
Stan na dzień 04.08.2020									
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 29.07.2020									
	Plan wydatków przed zmianą							88 477 601,34	
Stan na dzień 04.08.2020									
	Plan wydatków przed zmianą							80 312 264,97	

