

UCHWAŁA NR XXXII/205/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 23 marca 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **92.663.475,12 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80.325.865,96 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.337.609,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **99.145.394,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.194.669,27 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.950.725,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.481.919,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.481.919,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **14.601.263,28 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **8.119.343,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**.”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **510.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,

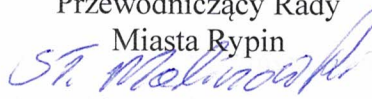
2) rezerwę celową w kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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

- 7) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXII/205/2021 z dnia 23 marca 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
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
			Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	7 500,00	7 500,00
852	85215		Pomoc społeczna	3 831 656,00	26 314,00	3 857 970,00
			Dodatki mieszkaniowe	7 070,00	7 070,00	14 140,00
900	85295		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 070,00	7 070,00	14 140,00
			Urząd Miasta Rypin	7 070,00	7 070,00	14 140,00
			Pozostała działalność	70 686,00	19 244,00	89 930,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 244,00	19 244,00
90004			Urząd Miasta Rypin	0,00	19 244,00	19 244,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 099,33	1 249 772,00	6 117 871,33
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000,00	1 249 772,00	2 109 772,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	850 000,00	1 249 772,00	2 099 772,00
			Urząd Miasta Rypin	850 000,00	1 249 772,00	2 099 772,00
Razem:				91 379 889,12	1 283 586,00	92 663 475,12

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
S. Malinowski
Stowomir Malinowski

Planowane dochody budżetu na 2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 400 000,00		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 089 667,43	2 160 897,43	5 928 770,00
710	Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	
750	Administracja publiczna	529 810,43	461 130,00	68 680,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 390 891,00	29 390 891,00	
758	Różne rozliczenia	16 645 284,40	15 948 373,00	696 911,40
801	Oświata i wychowanie	3 481 444,44	2 672 318,44	809 126,00
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 857 970,00	3 857 970,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	
855	Rodzina	21 562 879,16	21 562 879,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 871,33	3 885 550,00	2 232 321,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 460 100,00	258 300,00	1 201 800,00
Dochody ogółem, w tym:		92 663 475,12	80 325 865,96	12 337 609,16
1) Dotacje ogółem, w tym:		31 847 682,36	27 207 910,60	4 639 771,76
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 159 599,16	23 159 599,16	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 063 865,00	3 063 865,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		108 726,40	108 726,40	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		5 515 491,80	875 720,04	4 639 771,76
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	400 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXII/205/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/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
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 191,83	7 600,00	394 791,83
			Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	7 600,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 600,00	8 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	600,00	5 600,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	520 000,00	-10 000,00	510 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	-10 000,00	510 000,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	-10 000,00	510 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	443 543,80	7 500,00	451 043,80
			Pozostała działalność	9 000,00	7 500,00	16 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,50	526,50
		4110	Urząd Miasta Rypin	0,00	526,50	526,50
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4120	Urząd Miasta Rypin	0,00	73,50	73,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 800,00	2 800,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4300	Urząd Miasta Rypin	0,00	600,00	600,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4410	Urząd Miasta Rypin	0,00	500,00	500,00
		852	85215		Pomoc społeczna	7 274 457,47
	Dodatki mieszkaniowe			877 370,00	7 070,00	884 440,00
3110	Świadczenia społeczne			876 070,00	7 000,00	883 070,00
	Urząd Miasta Rypin			876 070,00	7 000,00	883 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	70,00	1 370,00

		Urząd Miasta Rypin	1 300,00	70,00	1 370,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 883,00	2 400,00	788 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 632,00	-1 000,00	360 632,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	361 632,00	-1 000,00	360 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 610,00	350,00	67 960,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	67 610,00	350,00	67 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 087,00	50,00	9 137,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 087,00	50,00	9 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 190,00	3 000,00	269 190,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	266 190,00	3 000,00	269 190,00
85295		Pozostała działalność	207 938,47	19 244,00	227 182,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 850,00	14 850,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 850,00	14 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 600,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	360,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 434,00	1 934,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	1 434,00	1 934,00
855		Rodzina	21 819 850,38	0,00	21 819 850,38
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	40 000,00	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	40 000,00	87 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00	40 000,00	87 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	-40 000,00	106 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 200,00	-40 000,00	106 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	146 200,00	-40 000,00	106 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 221,70	1 500 000,00	9 105 221,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 500,00	1 500 000,00	2 631 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 249 772,00	2 099 772,00
		Urząd Miasta Rypin	850 000,00	1 249 772,00	2 099 772,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 228,00	400 228,00
		Urząd Miasta Rypin	150 000,00	250 228,00	400 228,00
		Razem:	97 611 580,88	1 533 814,00	99 145 394,88

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXII/205/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

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

Planowane wydatki budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
7		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 100,00	22 100,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	
600		Transport i łączność	5 149 386,52	298 386,52	4 851 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00		995 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 996 300,00	140 300,00	3 856 000,00
	60095	Pozostała działalność	158 086,52	158 086,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 732 380,00	2 302 380,00	5 430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	1 884 380,00	4 980 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	418 000,00	418 000,00	
	70095	Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
710		Działalność usługowa	244 774,70	234 774,70	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 550,00	67 550,00	
	71035	Cmentarze	135 224,70	125 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		Administracja publiczna	6 004 945,46	5 844 144,99	160 800,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 045,59	368 045,59	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 322,67	4 122 522,20	160 800,47
	75056	Spis powszechny i inne	19 730,00	19 730,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	822 283,00	
	75095	Pozostała działalność	115 233,20	115 233,20	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 791,83	394 791,83	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 650,00	3 650,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	357 541,83	357 541,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	29 600,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 455 330,43	1 455 330,43	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	
758		Różne rozliczenia	510 000,00	510 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	510 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 254 958,93	27 294 958,93	960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 597 548,00	13 597 548,00	
	80104	Przedszkola	8 081 547,58	8 081 547,58	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 562,42	10 562,42	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 072 008,04	2 072 008,04	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00	1 138 531,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 869,00	545 869,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	115 710,00	
	80195	Pozostała działalność	1 311 392,89	351 392,89	960 000,00
851		Ochrona zdrowia	451 043,80	451 043,80	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 200,00	359 200,00	
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 303 171,47	7 303 171,47	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00	904 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	47 300,00	47 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 452 800,00	1 452 800,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	884 440,00	884 440,00	
	85216	Zasiłki stałe	519 800,00	519 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 566,00	815 566,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 283,00	788 283,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	702 000,00	702 000,00	
	85295	Pozostała działalność	227 182,47	227 182,47	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 600,00	43 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	719 063,00	719 063,00	
	85401	Świetlice szkolne	432 888,00	432 888,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 175,00	106 175,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	
855		Rodzina	21 819 850,38	21 819 850,38	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,16	269,16	
	85504	Wspieranie rodziny	657 529,00	657 529,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	146 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105 221,70	6 151 909,06	2 953 312,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	412 000,00	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 514 000,00	3 514 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 631 500,00	131 500,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	51 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	678 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 073 649,70	852 337,06	221 312,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 252,10	2 074 639,60	333 612,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	892 000,00	24 675,00
	92116	Biblioteki	723 314,60	707 639,60	15 675,00
	92118	Muzea	518 262,50	475 000,00	43 262,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 520 824,56	3 268 824,56	4 252 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 576 779,29	1 324 779,29	4 252 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	531 000,00	
	92695	Pozostała działalność	34 145,27	34 145,27	
Wydatki ogółem, w tym:			99 145 394,88	80 194 669,27	18 950 725,61
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 389 234,51	48 389 234,51	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			33 537 295,07	33 537 295,07	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 851 939,44	14 851 939,44	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 405 557,60	4 405 557,60	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 015 883,35	25 015 883,35	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 622 776,49	933 663,38	7 689 113,11
5) Wydatki na obsługę długu			300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 155 330,43	1 155 330,43	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			23 159 599,16	23 159 599,16	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 063 865,00	3 063 865,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 456 711,64	1 461 711,64	995 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			400 000,00	400 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXII/205/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany	
				Pian wydatków na 2021	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2021									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2022	60016	300 000,00	300 000,00		0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej udział własny	2020-2021	60016	1 800 000,00	553 088,60		1 246 911,40	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		6060	553 088,60	553 088,60				
	Fundusz Dróg Samorządowych		6060	346 911,40		dofinansowanie BP	346 911,40		
IM.60016.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa udział własny	2021	60016/6050	1 000 000,00	500 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	500 000,00	500 000,00				
			6050	500 000,00		dofinansowanie BP	500 000,00		
IM.60016.4	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2020-2021	60016/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej	2020-2022	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt) I etap dokumentacja	2020-2021	60016/6050	66 000,00	66 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy	2021	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową	2020-2021	60016/6050	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zaczisze- projekt	2020-2021	60016/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (projekt)	2021	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa ul. Dłutka (projekt)	2021	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa ul. Wójtostwo	2021	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				3 856 000,00	2 109 088,60		1 746 911,40		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 856 000,00	2 109 088,60		1 746 911,40		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w udziale środków własnych (52,27%)	2017-2022	70005	4 900 000,00	2 561 230,00		2 338 770,00	UM Rypin	0,00
			6059	2 561 230,00	2 561 230,00				

budżet UE (47,73%)			2 338 770,00									
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2021	70005/6050		60 000,00							UM Rypin
IM.70005.3	Poszerzenie dróg i innych niezbędnych gruntów	2021	70005/6060		20 000,00							UM Rypin
Razem rozdział 70005					2 641 230,00					2 338 770,00		
IM.70095.1			6050		60 000,00							
	Utworzenie terenu przy budynku Warszawska 40a	2021	70095/6050		90 000,00							UM Rypin
IM.70095.2	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego	2021	70095/6050		360 000,00					0,00		UM Rypin
Razem rozdział 70095					450 000,00					0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 700			6050		450 000,00					0,00		0,00
IM.71035.1	Rozbudowa systemu nagłośnienia na cmentarzu komunalnym		71035/6050		10 000,00							UM Rypin
Razem rozdział 71035					10 000,00					0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710					10 000,00					0,00		0,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2021	75023/6050		20 000,00							UM Rypin
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta	2021	75023/6050		30 000,00							UM Rypin
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2021	75023/6060		30 000,00							UM Rypin
IM.75023.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023		80 800,47					12 120,04		UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057		68 680,43							UM Rypin
	udział środków własnych		6059		12 120,04							
Razem rozdział 75023					160 800,47					92 120,04		68 680,43
RAZEM DZIAŁ 750:					50 000,00							0,00
IM.80195.1	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	2021	80195		940 000,00					470 000,00		UM Rypin
	środki własne		6050		470 000,00							
	dotacja BP- (MKDiS)		6050		470 000,00							dofinansowanie BP
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-1 przy ul. 3 Maja (projekt)	2021	80195/6050		20 000,00					20 000,00		UM Rypin
RAZEM DZIAŁ 80195					960 000,00					490 000,00		470 000,00
RAZEM DZIAŁ 801			6050		960 000,00					490 000,00		470 000,00
IM.90001.1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - projekt	2020-2021	90001/6050		40 000,00					40 000,00		UM Rypin

IM.90001.2	Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a	2021	90001/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UM Rypin	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001										
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2022	90004	2 500 000,00	400 228,00	400 228,00	UM Rypin	2 099 772,00	2 099 772,00	1 500 000,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	400 228,00	400 228,00					250 228,00
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	2 099 772,00		budget UE		2 099 772,00		1 249 772,00
Razem rozdział 90004										
IM.90015.1	Budowa oświetlenia - chodnik Mławska-Sadowa	2021	90015/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin			
IM.90015.2	Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Długa-projekt	2021	90015/6050	7 000,00	7 000,00		UM Rypin			
Razem rozdział 90015										
IM.90095.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E.Orzeszkowej	2020-2021	90095	208 312,64	75 763,31	75 763,31		0,00	132 549,33	0,00
	udział środków własnych		6059	75 763,31	75 763,31					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	132 549,33		budget UE			132 549,33	
	udział środków własnych		6050	0,00						
IM.90095.2	Zakup i montaż konstrukcji świetlnej pn. "Rondo Solidarności"	2021	90095/6050	13 000,00	13 000,00					
Razem rozdział 90095										
			6050	221 312,64	88 763,31	0,00		132 549,33		0,00
			6057	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6059	132 549,33						
RAZEM DZIAŁ 900										
			6050	2 853 312,64	620 991,31			2 232 321,33		1 500 000,00
			6057	145 000,00						
			6059	2 232 321,33						
			6059	475 991,31						
IM.92604.1	Termomodernizacja budynku MOSIR w Rypinie	2020-2021	92604/6050	350 000,00			MOSIR	350 000,00		0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		6050	350 000,00		dofinansowanie BP		350 000,00		
IM.92604.2	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	2020-2021	92604/6050	3 850 000,00	2 648 200,00	2 648 200,00	UM Rypin	1 201 800,00		
	środki własne		6050	2 648 200,00	2 648 200,00					
	dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 30,60% dofinansowania)		6050	1 201 800,00		dofinansowanie BP		1 201 800,00		
IM.92604.3	Modernizacja siedzisk na trybunach MOSIR	2021	62604/6060	52 000,00	52 000,00		MOSIR			0,00
Razem rozdział 92604										
			6050	4 252 000,00	2 700 200,00			1 551 800,00		
			6060	4 200 000,00						
RAZEM DZIAŁ 926										
			6060	4 252 000,00	2 700 200,00			1 551 800,00		0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK:										
			6050	17 522 113,11	9 113 629,95			8 408 483,16		1 500 000,00
			6057	9 731 000,00						
			6059	4 639 771,76						
			6060	3 049 341,35						
			6060	102 000,00						

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2021

PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2021	60013/6300	500 000,00	500 000,00		UM Rypin	
PM60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"	2021	60013/6300	125 000,00	125 000,00		UM Rypin	
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2021	60013/6300	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
PM60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2019-2020	60013/6300	0,00	0,00		UM Rypin	
PM60013.5	Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cetki	2021-2022	60013/6300	40 000,00	40 000,00		UM Rypin	
PM60013.6	Budowa obwodnicy Rypina-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji"	2020-2021	60013/6300	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	
PM60013.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki	2020-2021	60013/6300	250 000,00	250 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 60013				995 000,00	995 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				995 000,00	995 000,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2021	90005/6230	100 000,00	100 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	2015-2021	92109/6220	24 675,00	24 675,00		UM Rypin	
Razem rozdział 92109				24 675,00	24 675,00	0,00		0,00
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP	2015-2021	92116/6220	15 675,00	15 675,00		UM Rypin	
Razem rozdział 92116				15 675,00	15 675,00	0,00		0,00
PM.92118.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MZD	2015-2021	92118/6220	33 262,50	33 262,50		UM Rypin	
PM.92118.2	Dotacja celowa na wymianę systemu alarmowego w budynku MZD"	2021	92118/6220	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 92118				43 262,50	43 262,50	0,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2021	92120/6570	250 000,00	250 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 92120				250 000,00	250 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				333 612,50	333 612,50	0,00		0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:				1 428 612,50	1 428 612,50	0,00		0,00
			6220	83 612,50				
			6230	100 000,00				
			6300	995 000,00				

6570 250 000,00

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK: 10 542 242,45

1 500 000,00

18 950 725,61
 9 731 000,00
 4 639 771,76
 3 049 341,35
 102 000,00
 83 612,50
 100 000,00
 995 000,00
 250 000,00

6050
 6057
 6059
 6060
 6220
 6230
 6300
 6570

Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

696 911,40

UMOWA

696 911,40

RÓŻNICA: do wykorzystania

0,00

Razem: Fundusz Dróg Samorządowych

1 400 000,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	18 950 725,61	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 950 725,61	
Dofinansowanie inwestycji:	8 747 609,16	46,16
w tym: dofinansowanie UE	4 639 771,76	24,48
dofinansowanie BP- RFIL	696 911,40	3,68
dofinansowanie BP-FDS	1 400 000,00	7,39
dofinansowanie BP-Ministerstwa	1 671 800,00	8,82
porozumienia		
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	339 126,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 590 000,00	18,94
0760	120 000,00	0,63
0770	3 470 000,00	18,31
0870	-	
Wolne środki	250 228,00	1,32
Obligacje	6 362 888,45	33,58
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	18 950 725,61	100,00
Wydatki ogółem	99 145 394,88	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	19,11%	

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2021 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 29.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 23.03.2021 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 431 691,76	0,00	7 431 691,76	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3		Wolne środki: (950+905+906)	0,00	14 601 263,28	0,00	14 601 263,28
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 021 459,30	0,00	7 021 459,30
		w tym:				
		na pokrycie deficytu		0,00		0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 200 000,00		1 200 000,00
		na przelew na rachunek lokat		5 821 459,30		5 821 459,30
		suma kontrolna	0,00	7 021 459,30	0,00	7 021 459,30
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	7 579 803,98	0,00	7 579 803,98
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	7 115 341,13	0,00	7 115 341,13
		w tym:				
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 (art. 18)		76 656,04		76 656,04
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 (art. 6r ust. 1ab)		443 435,76		443 435,76
		ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)		6 000 000,00		6 000 000,00
		ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1430 i 1747) oraz o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2338)		595 249,33		595 249,33
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	464 462,85	0,00	464 462,85
		w tym:				
		"Szkoła Jutra- II edycja"		12 002,49		12 002,49
		"Okno na zawód przyszłości"		366 753,16		366 753,16
		"Erasmus+"umowa z 2019 roku		36 195,98		36 195,98
		"Erasmus+"umowa z 2020 roku		49 511,22		49 511,22
Razem Przychody:			7 431 691,76	14 601 263,28	7 431 691,76	14 601 263,28
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 29.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 23.03.2021 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00			1 200 000,00

2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat		6 919 343,52		6 919 343,52
Razem Rozchody:			1 200 000,00	6 919 343,52	0,00	8 119 343,52
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 231 691,76	7 681 919,76	7 431 691,76	6 481 919,76

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego				
1	Wolne środki	0,00	6 481 919,76	0,00	6 481 919,76
2	Inne papiery wartościowe	7 431 691,76	0,00	7 431 691,76	0,00
3	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (2+3+4)	7 431 691,76	0,00	7 431 691,76	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH 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	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
	OGÓŁEM 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			68 680,43	81 146,67
	Urzędy gmin (miast)		75023		68 680,43	81 146,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	68 680,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		68 680,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		12 120,04
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		346,20
	OGÓŁEM ZADANIE:				68 680,43	81 146,67
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	346,20
	dochody i wydatki majątkowe				68 680,43	80 800,47
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00

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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00
	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
	w tym: dochody i wydatki bieżące				2 500 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 400,00
	Pozostała działalność		80195		22 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	22 400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	33 095,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	5 672,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127	735,00
	OGÓLEM ZADANIE:				22 400,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				39 502,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00

7	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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			742 420,36
	Szkoły artystyczne		80132		742 420,36
	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	742 420,36
	Stypendia różne			3257	29 750,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	18 368,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	10 080,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	4 029,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	2 273,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127	562,52
	Składki na Fundusz Pracy			4129	247,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177	83 799,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	22 430,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247	366 753,16
	Zakup usług pozostałych			4307	216 728,00
	Zakup usług pozostałych			4309	2 388,00
	OGÓLEM ZADANIE:				742 420,36
	w tym: dochody i wydatki bieżące				757 408,36
	dochody i wydatki majątkowe				0,00

8	Umowa nr z dnia 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			2 338 770,00	4 900 000,00
Szkoły artystyczne				70005		2 338 770,00	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	2 338 770,00	4 900 000,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		2 338 770,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		2 561 230,00
OGÓŁEM ZADANIE:						2 338 770,00	4 900 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe						2 338 770,00	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		7 089,42
Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		3 086,55
Składki na Fundusz Pracy					4127		400,42
Zakup materiałów i wyposażenia					4217		230,00
Zakup pomocy dydaktycznych					4247		1 196,10
OGÓŁEM ZADANIE:						0,00	12 002,49
w tym: dochody i wydatki bieżące						0,00	12 002,49
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9	5 272 042,79	8 276 173,85
w tym: dochody i wydatki bieżące	764 820,36	795 373,38
dochody i wydatki majątkowe	4 507 222,43	7 480 800,47

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	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: 10	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+						
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			10 899,68	10 899,68
Szkoły artystyczne			80132		10 899,68	10 899,68
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	10 899,68	
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		500,00
Zakup usług pozostałych				4301		3 399,68
Podróże służbowe krajowe				4411		3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne				4421		3 000,00
Różne opłaty i składki				4431		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:					10 899,68	10 899,68
w tym: dochody i wydatki bieżące					10 899,68	10 899,68
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

10 899,68 10 899,68
10 899,68 10 899,68

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	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
OGÓŁEM 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

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	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
OGÓŁEM 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

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			0,00	9 669,31
Pozostała działalność			80195		0,00	9 669,31
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		356,50

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		298,39
	Składki na Fundusz Pracy			4127		23,92
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 640,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		4 300,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	9 669,31
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	9 669,31
	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			0,00	7 149,27
	Pozostała działalność		80195		0,00	7 149,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		356,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		298,35
	Składki na Fundusz Pracy			4127		23,92
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		2 900,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 149,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 149,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM EFS ZADANIE: 12-15	100 000,00	50 963,85
w tym: dochody i wydatki bieżące	100 000,00	50 963,85
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr z dnia..... - projekt "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			132 549,33	208 312,64
	Pozostała działalność		90095		132 549,33	208 312,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	132 549,33	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		132 549,33
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		75 763,31
	OGÓLEM ZADANIE:				132 549,33	208 312,64
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				132 549,33	208 312,64

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 16	132 549,33	208 312,64
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	132 549,33	208 312,64

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 16	5 515 491,80	8 567 950,02
w tym: dochody i wydatki bieżące	875 720,04	878 836,91
dochody i wydatki majątkowe	4 639 771,76	7 689 113,11

w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	10 899,68	
			2057	742 420,36	
		80195	2057	22 400,00	
	853	85395	2057		
		85395	2059		
	926	92695	2057	100 000,00	
				875 720,04	

		700	70005	6257	2 338 770,00
		750	75023	6257	68 680,43
		900	90004	6257	2 099 772,00
		900	90095	6257	132 549,33
					4 639 771,76
					5 515 491,80

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXII/205/2021 w dniu 23 marca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	91 379 889,12	91 379 889,12	
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 04.03.2021								
1	852/85295/2700	19 244,00				19 244,00	Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"	UM
2	851/85195/0970	7 500,00				7 500,00	Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"	UM
3	852/85215/2700	7 070,00				7 070,00	Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Dopłaty do czyszczenia" (składnik dodatku mieszkaniowego)	UM
Razem dochody bieżące:		33 814,00	0,00	0,00	0,00	33 814,00		
różnica: (+,-)		33 814,00				33 814,00		80 325 865,96
Stan na dzień 23.03.2021								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 04.03.2021								
1	900/900004/6257	1 249 772,00				1 249 772,00	Zwiększenie kwoty dofinansowania do projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego" do kwoty łącznej 2.099.772 zł oraz wykreślenie WPF zadania z roku 2022	UM
Razem dochody majątkowe:		1 249 772,00	0,00	0,00	0,00	1 249 772,00		
różnica: (+,-)		1 249 772,00				1 249 772,00		12 337 609,16
Stan na dzień 23.03.2021								
Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 283 586,00	0,00					
różnica: (+,-)		1 283 586,00						92 663 475,12
Plan dochodów po zamianach								
WYDATKI								
WYDATKI BIEŻĄCE								
Plan wydatków przed zmianą								97 611 580,88

Stan na dzień 04.03.2021		80 160 855,27					
1	852/85295/4010	14 850,00	14 850,00	Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"	MOPS		
	852/85295/4110	2 600,00	2 600,00				
	852/85295/4120	360,00	360,00				
	852/85295/4210	1 434,00	1 434,00				
	851/85195/4010	3 000,00	3 000,00				
2	851/85195/4110	526,50	526,50	Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"	UM		
	851/85195/4120	73,50	73,50				
	851/85195/4210	2 800,00	2 800,00				
	851/85195/4300	600,00	600,00				
	851/85195/4410	500,00	500,00				
3	852/85215/3110	7 000,00	7 000,00	Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Dopłaty do czynszu" (składnik dodatku mieszkaniowego) za m-c styczeń i luty br.	UM		
	852/85215/4210	70,00	70,00				
4	754/75421/4210	2 000,00	2 000,00	Na wniosek Kierownika jednostki w związku ze zwiększoną absencją chorobową pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku konieczne jest zabezpieczenie środków na umowy zlecenie w celu zabezpieczenia ciągłości świadczonych usług w środowisku osobom niesamodzielnym oraz zwiększenie środków na zakupy związane z przebywaniem osób i rodzin na kwarantannie z powodu Covid-19.	MOPS		
	852/85228/4170	2 000,00	2 000,00				
	852/85228/4110	350,00	350,00				
	852/85228/4120	50,00	50,00				
5	855/85508/4430	40 000,00	40 000,00	Na wniosek Kierownika jednostki w związku ze zwiększoną absencją chorobową pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku konieczne jest zabezpieczenie środków na umowy zlecenie w celu zabezpieczenia ciągłości świadczonych. Korekta w ramach przyznanego planu finansowego.	MOPS		
	855/85510/4430	40 000,00	-40 000,00				
	852/85228/4010	1 000,00	-1 000,00				
	852/85228/4170	1 000,00	1 000,00				
6	758/75818/4810	10 000,00	-10 000,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z Covid-19	UM		
	754/75421/4210	600,00	600,00				
	754/75421/4300	5 000,00	5 000,00				
Razem wydatki bieżące:		84 814,00	51 000,00	33 814,00	0,00	0,00	33 814,00
różnica: (+,-)		33 814,00					33 814,00
Stan na dzień 23.03.2021						80 194 669,27	
Stan na dzień 04.03.2021						17 450 725,61	
WYDATKI MAJĄTKOWE:							

900/900004/6057	1 249 772,00				1 249 772,00		Zwiększenie kwoty dofinansowania do projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego" do kwoty łącznej 2.099.772zł oraz wykreślenie z WPF zadania z roku 2022. Zwiększono jednocześnie udział środków własnych do kwoty 400.228zł. Łączna wartość zadania w 2021 r. wynosi 2.500.000zł	UM
900/900004/6059	250 228,00			250 228,00				
Razem wydatki inwestycyjne:	1 500 000,00	0,00	0,00	250 228,00	1 249 772,00	0,00		
różnica: (+,-)	1 500 000,00				1 500 000,00			
Stan na dzień 23.03.2021								
Ogółem wydatki	1 584 814,00	51 000,00						
różnica: (+,-)	1 533 814,00							
Plan po zmianach								
DEFICYT BUDŻETOWY								
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.01.2021								
RÓŻNICA:								
Sporządziła: V. Zielańskiewicz								
NO	131 196,69							
1 Dochody bieżące:	33 814,00							
2 Wydatki bieżące:	33 814,00							
Różnica (1-2)	0,00							

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

1 dochody majątkowe:	1 249 772,00
2 wydatki majątkowe:	1 500 000,00
Różnica (1-2)	-250 228,00
nadwyżka	-250 228,00
NO po zmianach	131 196,69

18 950 725,61

99 145 394,88

-6 481 919,76

6 231 691,76

-250 228,00

