

UR XXX/192/2020 z 29.12.20
ZB 6/2021 z 14.01.21
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21
ZB 19/2021 z 10.02.21
ZB 26/2021 z 26.02.21
ZB 32/2021 z 04.03.21
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21
ZB 41/2021 z 26.03.21
ZB 45/2021 z 14.04.21

UCHWAŁA NR XXXIII/217/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 kwietnia 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 **92.049.857,69 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.997.929,93 zł**, dochody majątkowe w kwocie **13.051.927,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **101.609.815,94 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **81.714.702,83 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.895.113,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.559.958,25 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **9.559.958,25 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 **5.041.305,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **469.398,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 259.398,00 zł,

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

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

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

- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) 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 niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/217/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 089 667,43	-939 761,00	7 149 906,43	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 089 667,43	-939 761,00	7 149 906,43	
			Wpływy z pozostałych odsetek	19 397,43	-1 000,00	18 397,43	
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9,00	40 009,00	
750		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	2 338 770,00	-938 770,00	1 400 000,00	
			Administracja publiczna	529 810,43	-25 500,00	504 310,43	
			Urzędy wojewódzkie	317 400,00	-15 500,00	301 900,00	
			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	317 100,00	-15 500,00	301 600,00	
756	75023	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 680,43	-10 000,00	178 680,43	
			Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	
	75605	0740	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 390 891,00	-1 442 000,00	27 948 891,00	
			Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	0,00	70 000,00	70 000,00	
				Wpływy z dywidend	0,00	70 000,00	70 000,00
	75615	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 115 976,00	-20 000,00	7 095 976,00	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	-10 000,00	250 000,00	
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	75616	0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 606 820,00	-10 000,00	3 596 820,00	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 190,00	-30 000,00	656 190,00		
		Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	-30 000,00	220 000,00		

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 539 825,00	-30 000,00	16 509 825,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 825,00	-30 000,00	15 709 825,00
75624		Dywidendy	1 422 000,00	-1 422 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 422 000,00	-1 422 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 645 284,40	1 392 115,60	18 037 400,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 074 645,00	-160 973,00	12 913 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 645,00	-160 973,00	12 913 672,00
75816		Wpływy do rozliczenia	696 911,40	1 553 088,60	2 250 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 911,40	1 553 088,60	2 250 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 481 444,44	213 883,21	3 695 327,65
80104		Przedszkola	1 420 242,00	-4 413,00	1 415 829,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 465,00	-4 413,00	606 052,00
80132		Szkoły artystyczne	753 320,04	101 193,88	854 513,92
	2051	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	10 899,68	-10 899,68	0,00
	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	742 420,36	112 093,56	854 513,92
80195		Pozostała działalność	831 526,00	117 102,33	948 628,33
	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	22 400,00	17 102,33	39 502,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 126,00	100 000,00	439 126,00
852		Pomoc społeczna	3 933 158,00	-3 600,00	3 929 558,00
85219		Ósrodki pomocy społecznej	237 300,00	-3 600,00	233 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	-3 600,00	233 400,00
Razem:			92 854 719,88	-804 862,19	92 049 857,69

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Dr. Sławomir Malinowski
mgr Sławomir 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 133,76	8 133,76	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 400 000,00		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 149 906,43	2 159 906,43	4 990 000,00
710	Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	
750	Administracja publiczna	504 310,43	435 630,00	68 680,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 948 891,00	27 948 891,00	
758	Różne rozliczenia	18 037 400,00	15 787 400,00	2 250 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 695 327,65	2 786 201,65	909 126,00
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 929 558,00	3 929 558,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 923,00	110 923,00	
855	Rodzina	21 562 879,16	21 562 879,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 871,33	3 885 550,00	2 232 321,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 460 100,00	258 300,00	1 201 800,00
Dochody ogółem, w tym:		92 049 857,69	78 997 929,93	13 051 927,76
1) Dotacje ogółem, w tym:		31 202 010,33	27 501 008,57	3 701 001,76
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 183 779,92	23 183 779,92	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 214 486,00	3 214 486,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		108 726,40	108 726,40	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 695 018,01	994 016,25	3 701 001,76
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	400 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

ukryte

10
10

Handwritten signature

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/217/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 149 386,52	117 000,00	5 266 386,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 928,00	117 000,00	4 111 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 000,00	117 000,00	3 973 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 732 380,00	198 000,00	7 930 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	8 000,00	6 872 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		70095	Pozostała działalność	450 000,00	190 000,00	640 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	190 000,00	640 000,00
			Działalność usługowa	244 774,70	125 000,00	369 774,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 550,00	120 000,00	187 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00	120 000,00	183 850,00
		71035	Cmentarze	135 224,70	5 000,00	140 224,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	6 004 945,46	-15 500,00	5 989 445,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 045,59	-7 500,00	360 545,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 543,11	-10 000,00	256 543,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 537,00	-5 000,00	43 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,00	-500,00	6 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	8 000,00	12 915,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 322,67	-8 000,00	4 275 322,67
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	17 000,00	277 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		75095	Pozostała działalność	115 233,20	0,00	115 233,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	-26,40	779,60
	754		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 791,83	30 000,00	424 791,83
75495			Pozostała działalność	4 000,00	30 000,00	34 000,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	510 000,00	-40 602,00	469 398,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	-40 602,00	469 398,00
		4810	Rezerwy	510 000,00	-40 602,00	469 398,00

801			Oświata i wychowanie	28 254 958,93	954 409,50	29 209 368,43
80101			Szkoły podstawowe	13 597 548,00	-29 000,00	13 568 548,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-18 000,00	4 000,00
80104			Przedszkola	8 081 547,58	24 000,00	8 105 547,58
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 493,00	0,00	515 493,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 512,00	0,00	5 173 512,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 562,42	1 437,58	12 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 562,42	1 437,58	12 000,00
80132			Szkoły artystyczne	2 072 008,04	667 369,92	2 739 377,96
	3257		Stypendia różne	29 750,00	7 000,00	36 750,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 368,00	94 872,19	113 240,19
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	14 784,00	24 864,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48	7 468,26	11 497,74
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	3 333,00	5 606,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,52	871,85	1 434,37
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	363,00	610,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	83 799,20	2 242,00	86 041,20
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 059,80	25 559,80
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	27 482,74	49 912,74
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	366 753,16	137 904,49	504 657,65
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 081,68	75 081,68
	4301		Zakup usług pozostałych	3 399,68	33 447,72	36 847,40
	4307		Zakup usług pozostałych	216 728,00	201 005,19	417 733,19
	4309		Zakup usług pozostałych	2 388,00	20 154,00	22 542,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	8 200,00	11 200,00
	4431		Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00	20 000,00	1 158 531,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
80195			Pozostała działalność	1 311 392,89	270 602,00	1 581 994,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 760,00	14 760,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 842,00	8 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	250 000,00	1 210 000,00
	85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne	451 043,80 0,00	116 681,59 40 000,00	567 725,39 40 000,00
852	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 200,00	76 681,59	435 881,59
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 460,00	600,00	106 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,24	103,76	22 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,05	58,90	1 856,95
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,66	36 025,55	61 175,21
	4220	Zakup środków żywności	27 900,00	1 000,00	28 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	26 893,38	89 293,38
	85205	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 378 359,47 11 500,00	27 174,45 -25,55	7 405 533,92 11 474,45
	854	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	-25,55
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 452 800,00	30 800,00	1 483 600,00
3110		Świadczenia społeczne	1 449 300,00	30 800,00	1 480 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 566,00	-3 600,00	811 966,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 584,00	-2 300,00	572 284,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 956,00	-900,00	105 056,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 868,00	-400,00	12 468,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne	826 986,00 432 888,00	-108 423,00 -500,00	718 563,00 432 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 923,00	-107 923,00	180 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	270 677,00	-102 527,00	168 150,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 246,00	-5 396,00	8 850,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	9 105 221,70 3 514 000,00	531 435,76 443 435,76	9 636 657,46 3 957 435,76	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 768,89	1 783,00	178 551,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 987,00	874,00	32 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,00	125,00	4 684,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,34	379,40	11 147,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237 325,00	437 974,36	3 675 299,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 631 500,00	18 000,00	2 649 500,00
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	18 000,00	99 500,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	35 000,00	186 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
90095		Pozostała działalność	1 073 649,70	35 000,00	1 108 649,70
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	35 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 252,10	40 000,00	2 448 252,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	0,00	916 675,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 675,00	24 675,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00	-24 675,00	0,00
92116		Biblioteki	723 314,60	0,00	723 314,60
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	639,60	15 675,00	16 314,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 675,00	-15 675,00	0,00
92118		Muzea	518 262,50	40 000,00	558 262,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 262,50	73 262,50
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 262,50	-33 262,50	10 000,00
926		Kultura fizyczna	7 520 824,56	298 000,00	7 818 824,56
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 576 779,29	298 000,00	5 874 779,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	350 000,00	4 550 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-52 000,00	0,00
Razem:		99 336 639,64	2 273 176,30	101 609 815,94

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Dr. Marek Nowicki
mgr Sławomir Malinowski

Planowane wydatki budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 633,76	10 633,76	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	8 133,76	8 133,76	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 100,00	22 100,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	
600		Transport i łączność	5 266 386,52	298 386,52	4 968 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00		995 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 111 928,00	138 928,00	3 973 000,00
	60095	Pozostała działalność	159 458,52	159 458,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 930 380,00	2 302 380,00	5 628 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 872 380,00	1 884 380,00	4 988 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	418 000,00	418 000,00	
	70095	Pozostała działalność	640 000,00		640 000,00
710		Działalność usługowa	369 774,70	359 774,70	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 550,00	187 550,00	
	71035	Cmentarze	140 224,70	130 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		Administracja publiczna	5 989 445,46	5 853 644,99	135 800,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 545,59	360 545,59	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 322,67	4 139 522,20	135 800,47
	75056	Spis powszechny i inne	19 730,00	19 730,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	822 283,00	
	75095	Pozostała działalność	115 233,20	115 233,20	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 791,83	394 791,83	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 650,00	3 650,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	357 541,83	357 541,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	29 600,00	
	75495	Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 455 330,43	1 455 330,43	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	
758		Różne rozliczenia	469 398,00	469 398,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	469 398,00	469 398,00	
801		Oświata i wychowanie	29 209 368,43	27 959 368,43	1 250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 568 548,00	13 568 548,00	
	80104	Przedszkola	8 105 547,58	8 065 547,58	40 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 739 377,96	2 739 377,96	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 531,00	1 158 531,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 869,00	545 869,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	115 710,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 581 994,89	371 994,89	1 210 000,00
851		Ochrona zdrowia	567 725,39	527 725,39	40 000,00
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 881,59	435 881,59	
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 405 533,92	7 405 533,92	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	935 847,00	935 847,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 474,45	11 474,45	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	47 300,00	47 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 483 600,00	1 483 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	877 370,00	877 370,00	
	85216	Zasiłki stałe	519 800,00	519 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 966,00	811 966,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 994,00	838 994,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	702 000,00	702 000,00	
	85295	Pozostała działalność	227 182,47	227 182,47	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 600,00	43 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	718 563,00	718 563,00	
	85401	Świetlice szkolne	432 388,00	432 388,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 175,00	106 175,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	
855		Rodzina	21 819 850,38	21 819 850,38	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,16	269,16	
	85504	Wspieranie rodziny	657 529,00	657 529,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	146 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 657,46	6 613 344,82	3 023 312,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	412 000,00	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 957 435,76	3 957 435,76	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 649 500,00	149 500,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 000,00	51 000,00	135 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	678 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	

	90095	Pozostała działalność	1 108 649,70	852 337,06	256 312,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 252,10	2 188 252,10	260 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	916 675,00	
	92116	Biblioteki	723 314,60	723 314,60	
	92118	Muzea	558 262,50	548 262,50	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 818 824,56	3 268 824,56	4 550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 874 779,29	1 324 779,29	4 550 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	531 000,00	
	92695	Pozostała działalność	34 145,27	34 145,27	
Wydatki ogółem, w tym:			101 609 815,94	81 714 702,83	19 895 113,11
1) Wydatki jednostek budżetowych			49 096 281,20	49 096 281,20	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			33 562 083,65	33 562 083,65	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 534 197,55	15 534 197,55	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 527 144,55	4 527 144,55	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 039 913,35	25 039 913,35	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			9 285 146,41	1 596 033,30	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			23 183 779,92	23 183 779,92	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 214 486,00	3 214 486,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 456 711,64	1 461 711,64	995 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			35 000,00		35 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			476 656,04	476 656,04	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 133,76	8 133,76
Pozostała działalność		01095		8 133,76	8 133,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 133,76	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23,22
Zakup usług pozostałych			4300		1,27
Różne opłaty i składki			4430		7 974,27
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			325 330,00	325 330,00
Urzędy wojewódzkie		75011		305 600,00	305 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	301 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		243 940,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 500,00
Spis powszechny i inne		75056		19 730,00	19 730,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	19 730,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		19 165,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		335,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		24,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		485,85
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,21
POMOC SPOŁECZNA	852			1 261 947,00	1 261 947,00
Ośrodki wsparcia		85203		937 147,00	937 147,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	935 847,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		620 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		66 547,00
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00

Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 766,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		5 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			324 800,00	324 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	307 700,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		266 190,00
Zakup usług pozostałych			4300		37 510,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			3 000,00	3 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
RODZINA	855			21 582 169,16	21 582 169,16
Świadczenie wychowawcze	85501			14 142 900,00	14 142 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 108 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		13 988 974,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		96 310,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 844,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 628,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		119 925,65
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			6 840 200,00	6 840 200,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	6 697 900,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	99 300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		99 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 056 963,00

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

OGÓŁEM ZADANIA:				23 183 779,92	23 183 779,92
RAZEM: 2010			2010	8 865 149,92	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 108 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 974 049,92	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 600,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	2 000,00	UM
RODZINA	855			80 010,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				82 910,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

Sławomir Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/217/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

SZCZEGÓLOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			606 052,00	606 052,00
Przedszkola		80104		606 052,00	606 052,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	606 052,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		548 683,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 496 011,00	2 496 011,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 300,00	47 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		47 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 223 600,00	1 223 600,00
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	3 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 220 100,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 220 100,00
Zasiłki stałe		85216		519 800,00	519 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	509 800,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	10 000,00	
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		10 000,00
Świadczenia społeczne			3110		509 800,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		233 400,00	233 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	233 400,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		182 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 013,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50 711,00	50 711,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	50 711,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 290,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 037,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		341 200,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			110 923,00	110 923,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		110 923,00	110 923,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	107 923,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		102 527,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		5 396,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2021				3 214 486,00	3 214 486,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 196 486,00	
RAZEM: 2910				16 500,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/217/2021 z dnia 30 kwietnia 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
				Plan wydatków na 2021	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
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 Ryplinie	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	654 750,67		1 145 249,33	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		6060	654 750,67	654 750,67	dofinansowanie BP	245 249,33		101 662,07
	Fundusz Drog Samorządowych		6060	900 000,00		dofinansowanie BP	900 000,00		-101 662,07
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 Drog Samorządowych		6050	500 000,00	500 000,00				
			6050	500 000,00		dofinansowanie BP	500 000,00		
IM.60016.4	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy	2020-2023	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 bocznicą 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. Zacisze- 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	Utworzenie nawierzchni ul. Wójcystwo	2021	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	32 000,00
IM.60016.13	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada (Ogrody Działkowe)	2021	60016/6050	32 000,00	32 000,00			UM Rypin	85 000,00
IM.60016.14	Utworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego	2021	60016/6050	85 000,00	85 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				3 973 000,00	2 327 750,67		1 645 249,33		117 000,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 973 000,00	2 327 750,67		1 645 249,33		117 000,00

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w udziale środków własnych (52,27%)	2017-2022	70005	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
1	w tym:		6059	3 500 000,00		3 500 000,00			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19								
2	budżet UE (47,73%)		6057	1 400 000,00		1 400 000,00			938 770,00
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2021	70005/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin		-938 770,00
IM.70005.3	Poszerzenie dróg i innych niezbędnych gruntów	2021	70005/6060	20 000,00	20 000,00		UM Rypin		
IM.70005.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację c.o. w budynku Nowe Osiedle 16	2021	70005/6050	8 000,00	8 000,00		UM Rypin		8 000,00
	Razem rozdział 70005		6050	4 988 000,00	88 000,00	4 900 000,00			8 000,00
			6050	68 000,00					
			6057	1 400 000,00					
			6059	3 500 000,00					
			6060	20 000,00					
IM.70095.1	Utworzenie terenu przy budynku Warszawska 40a	2021	70095/6050	90 000,00	90 000,00		UM Rypin		
IM.70095.2	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego	2021	70095/6050	550 000,00	550 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	190 000,00
	Razem rozdział 70095		6050	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			6050	640 000,00	640 000,00	0,00		0,00	190 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700			5 628 000,00	728 000,00	4 900 000,00			198 000,00
IM.71035.1	Rozbudowa systemu nagłośnienia na ośmioru komunalnym		71035/6050	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
	Razem rozdział 71035			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2021	75023/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin		
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta	2021	75023/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2021	75023/6060	5 000,00	5 000,00		UM Rypin		-25 000,00
IM.75023.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023	80 800,47	12 120,04	68 680,43	UM Rypin	68 680,43	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	68 680,43		68 680,43			
	udział środków własnych		6059	12 120,04	12 120,04				
	Razem rozdział 75023			135 800,47	67 120,04	68 680,43			-25 000,00
			6050	50 000,00					
			6057	68 680,43					
			6059	12 120,04					
			6060	5 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 750:			135 800,47	67 120,04	68 680,43			-25 000,00
IM.75495.1	Monitoring Miasta	2021	75495/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		30 000,00
	Razem rozdział 75495:		6050	30 000,00	30 000,00				30 000,00
	RAZEM DZIAŁ 754			30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00
IM.80104.1	Likwidacja bunkra na węgiel i utwardzenie terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	2021	80104/6050	40 000,00	40 000,00		ZS-P Nr 2		40 000,00

Razem rozdział 80104										40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
IM.80195.1	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	2021	6050	80195		40 000,00	40 000,00	40 000,00						40 000,00
	środki własne			6050		940 000,00	470 000,00	470 000,00					UM Rypin	
				6050		470 000,00	470 000,00							
	dotacja BP - (MKDIS)			6050		470 000,00			dofinansowanie BP			470 000,00		
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-1 przy ul. 3 Maja (projekt)	2021		80195/6050		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM Rypin	
IM.80195.3	Szkola kodowania i Programowania II edycja	2021		80195/6050		250 000,00	150 000,00	150 000,00				100 000,00	UM Rypin	250 000,00
	środki własne			6050		150 000,00	150 000,00	150 000,00						150 000,00
	Fundacja ORLEN			6050		100 000,00			Fundacja ORLEN			100 000,00		100 000,00
	RAZEM DZIAŁ 80195			6050		1 210 000,00	640 000,00	640 000,00				570 000,00		250 000,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6050		1 210 000,00	640 000,00	640 000,00				570 000,00		250 000,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6050		1 250 000,00	680 000,00	680 000,00				570 000,00		290 000,00
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	Odtworzenie terenu przy budynku Warszawska 40a	2021		90001/6050		25 000,00		25 000,00					UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			90004		65 000,00	65 000,00	65 000,00				0,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2022		90004		2 500 000,00		400 228,00				2 099 772,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne			6059		400 228,00		400 228,00						
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)			6057		2 099 772,00			budżet UE			2 099 772,00		
	Razem rozdział 90004			90015/6050		2 500 000,00	400 228,00	400 228,00				2 099 772,00		0,00
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. Dłutka-projekt	2021		90015/6050		7 000,00		7 000,00					UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			90095		67 000,00	67 000,00	67 000,00				0,00		0,00
IM.90095.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2020-2021		90095		208 312,64		75 763,31				132 549,33	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			6059		75 763,31		75 763,31						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63.63%) LGD			6057		132 549,33			budżet UE			132 549,33		
	udział środków własnych			6050		0,00		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	88 763,31				132 549,33		0,00
				6057		13 000,00	13 000,00	13 000,00				0,00		0,00
				6059		132 549,33	132 549,33	132 549,33						
				6050		75 763,31	75 763,31	75 763,31						
	RAZEM DZIAŁ 900			92604/6050		2 853 312,64	620 991,31	620 991,31				2 232 321,33		0,00
IM.92604.1	Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie	2020-2021		92604/6050		350 000,00		350 000,00					MOSiR	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			6050		350 000,00		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		148 200,00				3 701 800,00	UM Rypin	0,00

1	środkii własne: w tym:			6050	2 648 200,00	148 200,00		2 500 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6050	2 500 000,00		dofinansowanie BP- COVID-19	2 500 000,00		2 500 000,00
	środkii z BG			6050	148 200,00	148 200,00	dofinansowanie BP			-2 500 000,00
2	dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 30,60% dofinansowania)			6050	1 201 800,00			1 201 800,00		
IM.92604.3	Modernizacja trybuny sportowej w MOSiR w Rypinie	2021		92604/6060	200 000,00	200 000,00			MOSiR	148 000,00
				92604/6050	0,00	200 000,00				-52 000,00
IM.92604.4	Wymiana ogrodzenia płyty boiska głównego	2021		92604/6050	65 000,00	65 000,00			MOSiR	65 000,00
IM.92604.5	Termomodernizacja budynków gospodarczych	2021		92604/6050	30 000,00	30 000,00			MOSiR	30 000,00
IM.92604.6	Budowa chodnika i zasadzenie zieleni wokół pomnika Stanisławy Własiewiczówny	2021		92604/6050	20 000,00	20 000,00			MOSiR	20 000,00
IM.92604.7	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR	2021		92604/6050	20 000,00	20 000,00			MOSiR	20 000,00
IM.92604.8	Projekt oświetlenia wokół budynków MOSiR	2021		92604/6050	8 000,00	8 000,00			MOSiR	8 000,00
IM.92604.9	Projekt oświetlenia części parku miejskiego E. Orzeszkowej	2021		92604/6050	7 000,00	7 000,00			MOSiR	7 000,00
	Razem rozdział 92604			6050	4 550 000,00	498 200,00		4 051 800,00		298 000,00
				6060	0,00					
	RAZEM DZIAŁ 926				4 550 000,00	498 200,00		4 051 800,00		298 000,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK:				18 430 113,11	4 962 062,02		13 468 051,09		908 000,00
				6050	10 716 000,00					
				6057	3 701 001,76					
				6059	3 988 111,35					
				6060	25 000,00					

POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - 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	Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cetki	2019-2020		60013/6300	0,00	0,00			UM Rypin	
PM60013.5	Budowa obwodnicy Rypina-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji"	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.85111.1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2021		85111/6220	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	40 000,00

Razem rozdział 85111									
RAZEM DZIAŁ 851									
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	135 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM Rypin	40 000,00
Razem rozdział 90005									
PM.90095.1	Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"	2021	90005/6010	35 000,00	35 000,00	35 000,00		UM Rypin	35 000,00
Razem rozdział 90095									
RAZEM DZIAŁ 900									
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	2015-2021	92109/6220	0,00	0,00	0,00		UM Rypin	-24 675,00
Razem rozdział 92109									
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP	2015-2021	92116/6220	0,00	0,00	0,00		UM Rypin	-15 675,00
Razem rozdział 92116									
PM.92118.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MZD	2015-2021	92118/6220	0,00	0,00	0,00		UM Rypin	-15 675,00
PM.92118.2	Dotacja celowa na wymianę systemu alarmowego w budynku MZD"	2021	92118/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	-33 262,50
Razem rozdział 92118									
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2021	92120/6570	250 000,00	250 000,00	250 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92120									
RAZEM DZIAŁ 921									
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:									
				1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00		36 387,50
				6010	35 000,00				
				6220	50 000,00				
				6230	135 000,00				
				6300	995 000,00				
				6570	250 000,00				

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:									
				19 895 113,11	6 427 062,02	13 468 051,09			944 387,50
				6010	35 000,00				
				6050	10 716 000,00				
				6057	3 701 001,76				
				6059	3 988 111,35				
				6060	25 000,00				
				6220	50 000,00				
				6230	135 000,00				
				6300	995 000,00				
				6570	250 000,00				

Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

UMOWA z 2020 roku

RÓŻNICA: do wykorzystania

595 249,33

595 249,33

0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	19 895 113,11	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	19 895 113,11	81
Dofinansowanie inwestycji:	16 057 177,09	19
w tym: dofinansowanie UE	3 701 001,76	3
dofinansowanie BP- RFIL	595 249,33	7
dofinansowanie BP-FDS	1 400 000,00	30
dofinansowanie Fundusz COVID-19	6 000 000,00	1
Fundacja ORLEN	100 000,00	8
dofinansowanie BP-Ministerstwa	1 671 800,00	-
porozumienia	-	2
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	339 126,00	11
RFIL - II nabór	2 250 000,00	18
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 590 000,00	1
0760	120 000,00	17
0770	3 470 000,00	-
0870	-	1
Wolne środki	247 936,02	-
Obligacje	0,00	100,00
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	19 895 113,11	
Wydatki ogółem	101 609 815,94	19,58%
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	19,58%	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2021 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 23.03.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.04.2021 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
3		Wolne środki: (950+905+906)	14 601 263,28	1 980 154,27	1 980 154,27	14 601 263,28
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 021 459,30	1 980 154,27	1 980 154,27	7 021 459,30
		w tym:				
		na pokrycie deficytu	0,00	1 980 154,27		1 980 154,27
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000,00			1 200 000,00
		na przelew na rachunek lokat	5 821 459,30		1 980 154,27	3 841 305,03
		suma kontrolna	7 021 459,30	1 980 154,27	1 980 154,27	7 021 459,30
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	7 579 803,98	0,00	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	7 115 341,13	0,00	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	464 462,85	0,00	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:	14 601 263,28	1 980 154,27	1 980 154,27	14 601 263,28
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 23.03.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.04.2021 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00			1 200 000,00

2	992	Splaty 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		3 078 038,49	3 841 305,03
Razem Rozchody:			8 119 343,52	0,00	3 078 038,49	5 041 305,03
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 481 919,76	1 980 154,27	-1 097 884,22	9 559 958,25

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego				
1	Wolne środki	6 481 919,76	3 078 038,49	0,00	9 559 958,25
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/217/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI W 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310,2320,2330,2710,6610,6620)**

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	43 126,40	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	43 126,40	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 206,88	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 919,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26,40
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	774,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	774,45
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		774,45
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 094,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 094,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	346,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	346,20
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		346,20
12. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.					
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 000,00
13. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
14. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				108 726,40	1 461 686,09
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		125 000,00

3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cetki"					
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		40 000,00
5. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypin - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji"					
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		50 000,00
6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki"					
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		250 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	995 000,00
OGÓŁEM:				108 726,40	2 456 686,09
w tym: dochody i wydatki bieżące				108 726,40	1 461 686,09
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	995 000,00
SALDO:				-2 347 959,69	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 29.01.2021	Zmiany (+;-)	UR z 30.04.2021
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	916 675,00	0,00	916 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00		892 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 675,00	24 675,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00	-24 675,00	0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	723 314,60	0,00	723 314,60
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00		707 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	639,60	15 675,00	16 314,60
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 675,00	-15 675,00	0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	518 262,50	40 000,00	558 262,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00		475 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 262,50	73 262,50
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 262,50	-33 262,50	10 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	800,00	-25,55	774,45
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	800,00	-25,55	774,45
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	500 000,00	0,00	500 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00		125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka)	30 000,00	0,00	30 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cetki)	40 000,00	0,00	40 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
10	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa obwodnicy miasta Rypin - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji)	50 000,00	0,00	50 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
11	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki	250 000,00	0,00	250 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00
12	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	15 094,00	0,00	15 094,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 094,00		15 094,00
13	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
14	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
15	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	346,20	0,00	346,20
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	346,20		346,20
16	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół)	5 000,00	0,00	5 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
17	600	60095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	11 000,00	0,00	11 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 000,00		11 000,00
18	851	85154		Dotacja celowa na prowadzenie warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	0,00	8 000,00	8 000,00

			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00	8 000,00
19	851	85111		Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	0,00	40 000,00	40 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
RAZEM:					4 527 092,30	87 974,45	4 615 066,75
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 453 092,30	87 974,45	2 541 066,75
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
20	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
21	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00		22 000,00
22	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
23	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
24	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	7 125,00	0,00	7 125,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 125,00		7 125,00
25	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
26	801	80104		Przedszkola	515 493,00	0,00	515 493,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 493,00		515 493,00
27	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	35 000,00	135 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
28	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00
29	400	40095		Rodzinny Ogród Działkowy "JEDNOŚĆ" (zakup i montaż rynny do świetlicy)	25 000,00	0,00	25 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		25 000,00

	RAZEM:		1 366 618,00	35 000,00	1 401 618,00
	w tym:	kwota dotacji podmiotowej	515 493,00	0,00	515 493,00
		kwota dotacji przedmiotowej			
		kwota dotacji celowej	851 125,00	35 000,00	886 125,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:		5 893 710,30	122 974,45	6 016 684,75
	w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 589 493,00	0,00	2 589 493,00
		kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
		kwota dotacji celowej	3 304 217,30	122 974,45	3 427 191,75

		232	1 331 094,00	-	1 331 094,00
		233	22 746,20	- 25,55	22 720,65
		236	141 000,00	-	141 000,00
		248	2 074 000,00	-	2 074 000,00
		254	515 493,00	-	515 493,00
		280	20 639,60	121 612,50	142 252,10
		282	28 000,00	-	28 000,00
		283	325 000,00	-	325 000,00
		290	7 125,00	-	7 125,00
		622	83 612,50	- 33 612,50	50 000,00
		623	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		630	995 000,00	-	995 000,00
		657	250 000,00	-	250 000,00
			5 893 710,30	122 974,45	6 016 684,75

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2021 ROK**
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		2 143,63
	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

	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	15 094,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	15 094,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			39 502,33	39 502,33
	Pozostała działalność		80195		39 502,33	39 502,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	39 502,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 095,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 672,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		735,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				39 502,33	39 502,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				39 502,33	39 502,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			854 513,92	1 349 970,76
	Szkoły artystyczne		80132		854 513,92	1 349 970,76
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	854 513,92	
	Stypendia różne			3257		36 750,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		113 240,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		24 864,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 497,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 606,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 434,37
	Składki na Fundusz Pracy			4129		610,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		86 041,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 912,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		504 657,65
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		417 733,19
	Zakup usług pozostałych			4309		22 542,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				854 513,92	1 349 970,76
	w tym: dochody i wydatki bieżące				854 513,92	1 349 970,76
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			1 400 000,00	4 900 000,00
	Szkoły artystyczne		70005		1 400 000,00	4 900 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	1 400 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 338 770,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		2 561 230,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 400 000,00	4 900 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 400 000,00	4 900 000,00

9	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	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	4 462 468,68	8 900 874,25
w tym: dochody i wydatki bieżące	894 016,25	1 420 073,78
dochody i wydatki majątkowe	3 568 452,43	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			0,00	36 195,98
Szkoły artystyczne			80132		0,00	36 195,98
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2051		
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		18 359,80
Zakup usług pozostałych				4301		13 336,18
Podróże służbowe krajowe				4411		1 000,00
Podróże służbowe zagraniczne				4421		3 200,00
Różne opłaty i składki				4431		300,00
OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	36 195,98
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	36 195,98
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

12	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskto- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	34 511,22
Szkoły artystyczne			80132		0,00	34 511,22
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2051		
Składki na ubezpieczenia społeczne				4111		700,00
Składki na Fundusz Pracy				4121		100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4171		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		7 200,00
Zakup usług pozostałych				4301		23 511,22
Podróże służbowe krajowe				4411		2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne				4421		8 000,00
Różne opłaty i składki				4431		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	34 511,22
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	34 511,22
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11+12

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 70 707,20

0,00 70 707,20

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

13	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	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

14	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA FIZYCZNA		926			50 000,00	17 601,37
Pozostała działalność			92695		50 000,00	17 601,37

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 780,00
	Zakup środków żywności			4227		4 321,37
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
	OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	17 601,37
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	17 601,37
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

15	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	9 669,31
	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

16	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	7 149,27
	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: 13-16	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)

17	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 011430-6935-UM0211762/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.207.1696.2020 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - projekt "Rozbudowa infrastruktury 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
OGÓŁEM 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

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 17				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

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 17				4 695 018,01	9 252 457,94
w tym: dochody i wydatki bieżące				994 016,25	1 563 344,83
dochody i wydatki majątkowe				3 701 001,76	7 689 113,11

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

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

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2021

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 26.03.2021	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.04.2020 r.
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	Razem: 85153	40 000,00	0,00	40 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	600,00	10 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,05		623,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,24	103,76	1 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,05	58,90	250,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 149,66	26 025,55	46 175,21
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 893,38	39 293,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
	Razem 85154:	125 315,00	57 681,59	182 996,59
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	800,00	-25,55	774,45
	Razem 85205:	800,00	-25,55	774,45
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		166 115,00	57 656,04	223 771,04
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 860,00		95 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00		5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 458,00		20 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00		1 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00		26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 900,00		24 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00		1 050,00
	Razem 85154:	233 885,00	19 000,00	252 885,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		233 885,00	19 000,00	252 885,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		400 000,00	76 656,04	476 656,04
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 26.03.2021	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.04.2020 r.
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
	Razem 75618	400 000,00	0,00	400 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		400 000,00	0,00	400 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		400 000,00	0,00	400 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		400 000,00	76 656,04	476 656,04
DOCHODY-WYDATKI		0,00	-76 656,04	-76 656,04

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2020				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2020 rok	Wykonanie wydatków 2020 rok	Środki do wykorzystani a w 2021 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2021 (środki pozostałe z 2020 roku)</i>	9 156,29		
	75618	399 150,89		
	85153		-	
	85154		311 850,10	
	80195		19 012,84	
	85205		788,20	
Razem:		408 307,18	331 651,14	76 656,04

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXIII/217/2021 w dniu 30 kwietnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 14.04.2021									
1	750/75011/2010		15 500,00		-15 500,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2021 przyznające dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych Gminie zapisanych w Ustawie Budżetowej Państwa na 2021 rok	UM
	852/85219/2030		3 600,00				-3 600,00		
2	801/80132/2057	112 093,56				112 093,56		Korekta dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Okno na zawód przyszłości". Niewykorzystane środki projektowe za 2020 rok znajdują się w przychodach.	UM
3	801/80195/2057	17 102,33				17 102,33		Korekta dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" do kwoty 39.502,33 zł	UM
4	801/80132/2051		10 899,68	-10 899,68				Korekta dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Erasmus+ (Umowa 2019)". Niewykorzystane środki projektowe za 2020 rok znajdują się w przychodach.	UM
5	801/80104/2030		4 413,00				-4 413,00	Na podstawie informacji z MZOO dokonano korekty planu w zakresie dotacji przedszkolnej do kwoty 606.052 zł	UM
6	756/75624/0740		1 422 000,00	-1 422 000,00				Korekta planu dochodów w zakresie wpływów z dywidend	UM
7	700/70005/0920		1 000,00	-1 000,00					
	700/70005/0970	9,00		9,00					
	750/75023/0920		10 000,00	-10 000,00				Urealnienie kwot dochodów budżetowych	UM
	756/75615/0340		10 000,00	-10 000,00					
	756/75618/0410		30 000,00	-30 000,00					
	756/75621/0010		30 000,00	-30 000,00					
8	756/75615/0500		10 000,00	-10 000,00				Urealnienie kwot dochodów budżetowych	GM
	756/75616/0360		10 000,00	-10 000,00					
9	758/75801/2920		160 973,00	-160 973,00				Pismo Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej informujące o otrzymanych wielkościach subwencji ogólnej dla gmin na 2021. Zmniejszenie do kwoty łącznej 15.787.400 zł, w tym zmniejszenie subwencji oświatowej o 160.973 zł	GM
10	756/75605/0740	70 000,00		70 000,00				Wpływy z tytułu dywidendy od Spółki KOMES	UM
Razem dochody bieżące:					-15 500,00	129 195,89	-8 013,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

Stan na dzień 14.04.2021

80 385 914,03

	750/75011/4010		10 000,00			-10 000,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2021 przyznające dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych Gminie zapisanych w Ustawie Budżetowej Państwa na 2021 rok (zmniejszenie dotacji o 15.500 zł)	UM
1	750/75011/4110		5 000,00			-5 000,00					
	750/75011/4120		500,00			-500,00					
	852/85219/4010		2 300,00					-2 300,00		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2021 przyznające dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych Gminie zapisanych w Ustawie Budżetowej Państwa na 2021 rok (zmniejszenie dotacji o 3.600 zł)	MOPS
2	852/85219/4110		900,00					-900,00			
	852/85219/4120		400,00					-400,00			
3	921/92109/2800	24 675,00					24 675,00			Przeniesienie zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0"z planu inwestycyjnego do zadań bieżących RDK	UM
4	921/92116/2800	15 675,00					15 675,00			Przeniesienie zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0"z planu inwestycyjnego do zadań bieżących MPBP	UM
5	921/92118/2800	33 262,50					33 262,50			Przeniesienie zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0"z planu inwestycyjnego do zadań bieżących MZD	UM
	801/80132/4211	17 859,80					17 859,80			Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego programu pn. "ERASMUS+".	
	801/80132/4301	9 936,50					9 936,50			Umowa podpisana w 2019 roku. Wydłużenie okresu realizacji od 01.09.2019 do 31.08.2021 (Ich bin ein Europäer"). Łączna kwota 25.296,30 zł.	ZS-P 1
6	801/80132/4411		2 000,00				-2 000,00				
	801/80132/4421	200,00					200,00				
	801/80132/4431		700,00				-700,00				
	801/80132/4111	700,00					700,00				
	801/80132/4121	100,00					100,00				
	801/80132/4171	7 000,00					7 000,00				
	801/80132/4211	7 200,00					7 200,00				
7	801/80132/4301	23 511,22					23 511,22			Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego programu pn. "ERASMUS+".	ZS-P 1
	801/80132/4411	2 000,00					2 000,00			Umowa podpisana w 2020 roku. Wydłużenie okresu realizacji od 01.12.2020 do 30.11.2022 (Arbeit und Beschaffung im Tourismusktor-Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen"). Łączna kwota 49.511,22 zł.	
	801/80132/4421	8 000,00					8 000,00				
	801/80132/4431	1 000,00					1 000,00				
	801/80104/2540	1 471,00	1 471,00				1 471,00			Na podstawie informacji z MZOO dokonano korekty planu w zakresie dotacji przedszkolnej.	UM
8	801/80104/4010	11 768,00	11 768,00				11 768,00				ZS-P 1
	801/80104/4010	8 826,00	8 826,00				-8 826,00			Łączna kwota korekty 4.413 zł	ZS-P 2
	801/80132/3257	7 000,00						7 000,00			
	801/80132/4017	94 872,19						94 872,19			
	801/80132/4019	14 784,00					14 784,00				
	801/80132/4117	7 468,26					7 468,26				
	801/80132/4119	3 333,00					3 333,00				
	801/80132/4127	871,85					871,85				
										Korekta planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Odnac na świat odzież dzieci"	

Projekt nr. 0110 na lata 2020-2024		MZO			
9	801/80132/4129	363,00	363,00	Niewykorzystane środki projektowe za lata ubiegłe.	MZOO
	801/80132/4177	2 242,00	2 242,00		
	801/80132/4217	27 482,74	27 482,74		
	801/80132/4247	137 904,49	137 904,49		
	801/80132/4249	75 081,68	75 081,68		
	801/80132/4307	201 005,19	201 005,19		
	801/80132/4309	20 154,00	20 154,00		
10	801/80101/4170	6 000,00	6 000,00	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z wprowadzeniem planu oszczędnościowego w związku z sytuacją ekonomiczną wywołaną COVID-19	ZS-P 1
	801/80101/4240	10 000,00	-10 000,00		
	801/80104/4240	8 000,00	-8 000,00		
11	801/80101/4240	8 000,00	-8 000,00	Zmniejszenie planu wydatków związane jest z wprowadzeniem planu oszczędnościowego w związku z sytuacją ekonomiczną wywołaną COVID-19	ZS-P 2
	801/80101/4170	5 000,00	-5 000,00		
	854/85401/4240	500,00	-500,00		
	801/80104/4240	8 000,00	-8 000,00		
12	801/80106/4330	1 437,58	1 437,58	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług od innych jst w zakresie wychowania przedszkolnego	UM
13	710/71035/4300	5 000,00	5 000,00	Zakup nowego oprogramowania do obsługi cmentarza komunalnego	UM
	900/90002/3020	300,00	300,00		
	900/90002/4010	1 783,00	1 783,00		
	900/90002/4110	874,00	874,00		
14	900/90002/4120	125,00	125,00	Korekta planu wydatków związanych z realizacją opłaty śmieciowej. Niewykorzystane środki za 2020 rok w kwocie 443.435,76 zł	UM
	900/90002/4190	2 000,00	2 000,00		
	900/90002/4210	379,40	379,40		
	900/90002/4300	437 974,36	437 974,36		
15	852/85214/3110	30 800,00	30 800,00	Korekta planu finansowego w zakresie środków dot. realizacji zadań własnych jednostki	MOPS
	851/85154/4010	600,00	600,00		
	851/85154/4110	103,76	103,76		
	851/85154/4120	58,90	58,90		
	851/85154/4190	3 000,00	3 000,00		
16	851/85154/4210	26 000,00	26 000,00	Korekta planu wydatków związanych z realizacją w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Niewykorzystane środki za 2020 rok w kwocie 76.656,04 zł	UM
	851/85154/4220	1 000,00	1 000,00		
	851/85154/4300	26 893,38	26 893,38		
	851/85154/4210	10 000,00	10 000,00		
	851/85154/4240	1 000,00	1 000,00		
	851/85154/4300	8 000,00	8 000,00		
17	851/85154/4300	8 000,00	8 000,00	Korekta planu w zakresie środków zabezpieczonych w programie na prowadzenie warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki antyalkoholowej. Przekazanie środków w formie dotacji celowej.	UM
	851/85154/2800	8 000,00	8 000,00		
	854/85415/3240	102 527,00	-102 527,00	Zmniejszenie udziału środków własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń	

18	854/85415/3260			5 396,00	-5 396,00					<p>pomocy materialnej o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne za okres styczeń - czerwiec 2021). Otrzymał dotację.</p>	MZOG
19	852/85205/2330		25,55		-25,55					<p>Korekta planu w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie "Niebieskiej Linii"</p>	UM
	851/85154/4210	25,55			25,55						
20	750/75011/4210	8 000,00			8 000,00					<p>Zakup 2 szt. stacji komputerowych dla obsługi interesantów USC (1 szt) i Dowody Osobiste (1 szt). Środki własne - zmniejszenie zadań inwestycyjnych.</p>	UM
21	750/75023/4300	17 000,00			17 000,00					<p>Dostosowanie serwisów internetowych Urzędu Miasta Rypin do bieżących standardów WCAG. Środki własne - zmniejszenie zadań inwestycyjnych.</p>	UM
22	921/92118/2800	27 000,00			27 000,00					<p>Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. "STARY RYPIN". Kwota stanowi udział własny organizatora w realizacji projektu. Łączna wartość projektu wynosi 118.200 zł, w tym: MKiDN 79.200 zł. Dofinansowanie organizatora łącznie 39.000 zł, w 2021 - 27.000 zł orz w 2022 - 12.000 zł.</p>	UM
23	921/92118/2800	13 000,00			13 000,00					<p>Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. "Wesele dobrzyńskie, czyli takie po naszymu". Kwota stanowi udział własny organizatora w realizacji projektu. Łączna wartość projektu wynosi 35.000 zł, w tym: MKiDN 20.000 zł. Dofinansowanie organizatora łącznie 13.000 zł oraz 2.000 zł od sponsora.</p>	UM
24	900/90004/4210	18 000,00			18 000,00					<p>Zwiększenie planu finansowego MOSiR na zakup donic i zieleni przy Placu Sienkiewicza</p>	MOSiR
25	801/80148/4210	20 000,00			20 000,00					<p>Udział własny miasta w realizacji programu pn. "Positek w domu i w szkole". Łączna wartość zadania 100.000 zł.</p>	ZS-P Nr 2
26	758/75818/4810		40 602,00		-40 602,00					<p>Zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na udział własny miasta w realizacji programu "Positek w domu i w szkole" oraz zakup infrastruktury szkolno-sportowej w ZS-P Nr 1 Sportowa 24</p>	UM
27	801/80195/4240	14 760,00			14 760,00					<p>Zakup oraz montaż infrastruktury szkolno-sportowej dla ZS-P Nr 1 przy ul. Sportowej 24 (6 zestawów do koszykówki dla młodszych klas szkoły podstawowej)</p>	UM
	801/80195/4300	5 842,00			5 842,00						

28	710/71004/4300	80 000,00	80 000,00		80 000,00			Zabezpieczenie środków na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin	UM
29	710/71004/4300	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Zabezpieczenie środków na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin w wybranym obszarze	UM
30	710/71004/4300	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wybranym obszarze ul. Warszawskiej	UM
31	750/75095/4710	26,40	26,40		26,40	26,40		Korekta planu w zakresie środków na prowadzenie archiwum oświaty	UM
	Razem wydatki bieżące:	1 574 730,75	245 941,95	873 455,08	478 846,72	-8 013,00			
	różnica: (+,-)	1 328 788,80				1 328 788,80			
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 30.04.2021									
Stan na dzień 14.04.2021									
1	921/92109/6220		24 675,00	-24 675,00				Przeniesienie zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0" z planu inwestycyjnego do zadań bieżących RDK	UM
2	921/92116/6220		15 675,00	-15 675,00				Przeniesienie zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0" z planu inwestycyjnego do zadań bieżących MPBP	UM
3	921/92118/6220		33 262,50	-33 262,50				Przeniesienie zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0" z planu inwestycyjnego do zadań bieżących MZD	UM
4	600/60016/6050							Środki z RFIL nabór II (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C, ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy" na kwotę 2.000.000 zł. Realizacja 2021-2023. Zmiana nazwy zadania nr IM.60016.4	UM
5	600/60016/6050							Środki z RFIL nabór II (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie" Realizacja 2021-2022. Zmiana nazwy zadania nr IM.60016.1	UM
6	600/60016/6050							Zmiana nazwy zadania nr IM.60016.12 z "Przebudowa ul. Wójciszewo" na "Utwardzenie nawierzchni ul. Wójciszewo"	UM

7	750/75023/6060			25 000,00	-25 000,00				Zmniejszenie kwoty zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu" . Przeniesienie na wydatki bieżące.	UM
8	600/60016/6050	32 000,00			32 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada (Ogrody Działkowe)"	UM
9	801/80195/6050	250 000,00			250 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Szkoła kodowania i Programowania II edycja" Wartość zadania 250.000 zł, w tym darowizna z Fundacji ORLEN w kwocie 100.000 zł. Modernizacja sieci komputerowej w ZS-P Nr 1 przy ul. Sportowej 24.	UM
10	851/85111/6220	40 000,00			40 000,00				Wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin"	UM
11	900/90005/6230	35 000,00			35 000,00				Zwiększa się wartość zadania majątkowego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)" do kwoty łącznej 135.000 zł.	UM
12	900/90095/6010	35 000,00			35 000,00				Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Choleckiego"	UM
13	926/92604/6060		52 000,00		-52 000,00				Zmiana nazwy zadania nr IM.92604.3 z "Modernizacja siedzisk na trybunach MOSiR" na "Modernizacja trybuny sportowej w MOSiR w Rypinie" oraz zwiększenie wartości zadania z 52.000 zł do kwoty 200.000 zł.	MOSiR
14	926/92604/6050	200 000,00			200 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana ogrodzenia płyty boiska głównego"	MOSiR
15	926/92604/6050	65 000,00			65 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków gospodarczych"	MOSiR
16	926/92604/6050	30 000,00			30 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika i zasadzenie zieleni wokół pomnika Stanisławy Walasiewiczówny"	MOSiR
17	926/92604/6050	20 000,00			20 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR"	MOSiR
18	926/92604/6050	20 000,00			20 000,00				Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Projekt oświetlenia wokół budynków MOSiR"	MOSiR
19	926/92604/6050	8 000,00			8 000,00					MOSiR

20	926/92604/6050	7 000,00	7 000,00		7 000,00			Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Projekt oświetlenia części parku miejskiego E. Orzeszkowej"	MOSIR
21	600/60016/6050	85 000,00	85 000,00		85 000,00			Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego"	UM
22	801/80104/6050	40 000,00	40 000,00		40 000,00			Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja bunkra na węgiel i utwardzenie terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1"	ZS-P Nr 2
23	754/75495/6050	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring Miasta"	UM
24	700/70095/6050	190 000,00	190 000,00		190 000,00			Zwiększa się wartość zadania majątkowego pn. "Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego" do kwoty łącznej 550.000 zł.	UM
25								Wprowadza się do WPF na 2022 rok kwotę 160.000zł na "Budżet Obywatelski"	UM
26	700/70005/6050	8 000,00	8 000,00		8 000,00			Wprowadza się do budżetu zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację c.o. w budynku Nowe Osiedle 16"	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	944 387,50	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		944 387,50			944 387,50				
Stan na dzień 30.04.2021									
Ogółem wydatki		2 669 730,75	396 554,45						19 895 113,11
różnica: (+,-)		2 273 176,30							
Plan po zmianach									101 609 815,94
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 23.03.2021									-9 559 958,25
ŹNICA:									6 481 919,76
									-3 078 038,49

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz		NO z 2020	Do wykorzystania
NO	131 196,69	3 128 357,05	3 259 553,74
1	Dochody bieżące:	-1 519 180,79	
2	Wydatki bieżące:	1 328 788,80	
	Różnica (1-2)	-2 847 969,59	
1	dochody majątkowe:	714 318,60	
2	wydatki majątkowe:	944 387,50	
	Różnica (1-2)	-230 068,90	
	nadwyżka	-3 078 038,49	
	NO po zmianach	-2 716 772,90	411 584,15

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski