

UR XXX/192/2020 z 29.12.20  
ZB 6/2021 z 14.01.21  
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21  
ZB 19/2021 z 10.02.21  
ZB 26/2021 z 26.02.21  
ZB 32/2021 z 04.03.21  
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21  
ZB 41/2021 z 26.03.21  
ZB 45/2021 z 14.04.21  
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21  
ZB 58/2021 z 04.05.2021  
ZB 59/2021 z 24.05.2021  
UR XXXIV/225/2021 z 09.06.21  
ZB 62/2021 z 10.06.21  
ZB 65/2021 z 15.06.21  
ZB 67/2021 z 28.06.21  
UR XXXVI/232/2021 z 29.06.21  
ZB 71/2021 z 02.07.21  
UR XXXVII/240/2021 z 16.07.21  
ZB 76/2021 z 19.07.21  
ZB 81/2021 z 30.07.21  
ZB 84/2021 z 09.08.21  
ZB 97/2021 z 02.09.21  
UR XXXVIII/244/2021 z 09.09.21  
ZB 99/2021 z 10.09.21  
ZB 101/2021 z 24.09.21  
ZB 105/2021 z 28.09.21  
ZB 108/2021 z 06.10.21

**UCHWAŁA NR XXXIX/250/2021**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.<sup>1</sup>) uchwala 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 **99.571.510,55 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83.600.425,12 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.971.085,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **105.092.421,37 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **85.522.924,58 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.569.496,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.520.910,82 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **5.520.910,82 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 **9.080.352,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **228.162,80 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 63.162,80 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 165.000,00 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) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;

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) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku 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

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 133,76</b>      | <b>5 931,37</b>  | <b>14 065,13</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 133,76             | 5 931,37         | 14 065,13            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 133,76             | 5 931,37         | 14 065,13            |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 8 133,76             | 5 931,37         | 14 065,13            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 266 059,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 266 059,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 1 266 059,00         | 0,00             | 1 266 059,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 1 266 059,00         | 0,00             | 1 266 059,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>10 210 591,43</b> | <b>700,10</b>    | <b>10 211 291,53</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 7 210 591,43         | 700,10           | 7 211 291,53         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        | 1 109,00             | 200,10           | 1 309,10             |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 1 109,00             | 200,10           | 1 309,10             |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                   | 198 627,00           | 4 648,00         | 203 275,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 198 627,00           | 4 648,00         | 203 275,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 3 451 000,00         | -4 648,00        | 3 446 352,00         |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 3 451 000,00         | -4 648,00        | 3 446 352,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 40 709,00            | 500,00           | 41 209,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 40 709,00            | 500,00           | 41 209,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>63 700,00</b>     | <b>3 097,00</b>  | <b>66 797,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 63 700,00            | 3 097,00         | 66 797,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 49 845,00            | 3 097,00         | 52 942,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 49 845,00            | 3 097,00         | 52 942,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>627 943,43</b>    | <b>-4 546,96</b> | <b>623 396,47</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 163 380,43           | -19 046,96       | 144 333,47           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 38 700,00            | -19 046,96       | 19 653,04            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 38 700,00            | -19 046,96       | 19 653,04            |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 19 730,00            | 14 500,00        | 34 230,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 730,00            | 14 500,00        | 34 230,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 19 730,00            | 14 500,00        | 34 230,00            |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 400,00               | 0,00             | 400,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00               | -6,00            | 294,00               |
|            |       |      | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                                                                                                                    | 300,00               | -6,00            | 294,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00               | 6,00             | 106,00               |
|            |       |      | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                                                                                                                    | 100,00               | 6,00             | 106,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>28 778 823,00</b> | <b>56 562,20</b> | <b>28 835 385,20</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 546 363,00         | 10 600,00        | 7 556 963,00         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 700,00             | 10 600,00        | 13 300,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 10 600,00        | 13 100,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 674 828,00         | 0,00             | 3 674 828,00         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 14 000,00            | -29,00           | 13 971,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 13 000,00            | -29,00           | 12 971,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 32,00                | 29,00            | 61,00                |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 32,00                | 29,00            | 61,00                |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 657 327,00           | 1 712,40         | 659 039,40           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 39 125,00            | 1 553,00         | 40 678,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 39 125,00            | 1 553,00         | 40 678,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 26,00                | 20,40            | 46,40                |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 26,00                | 20,40            | 46,40                |

|            |       |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 40,00                | 139,00             | 179,00               |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                            | 40,00                | 139,00             | 179,00               |
| 75619      |       | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                    | 0,00                 | 44 249,80          | 44 249,80            |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                      | 0,00                 | 44 249,80          | 44 249,80            |
|            |       | Gmina Miasta Rypin                                                                                                                                                            | 0,00                 | 44 249,80          | 44 249,80            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>18 537 400,00</b> | <b>48 300,00</b>   | <b>18 585 700,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 12 913 672,00        | 48 300,00          | 12 961 972,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 12 913 672,00        | 48 300,00          | 12 961 972,00        |
|            |       | Gmina Miasta Rypin                                                                                                                                                            | 12 913 672,00        | 48 300,00          | 12 961 972,00        |
| 75816      |       | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 2 750 000,00         | 0,00               | 2 750 000,00         |
|            | 6100  | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                             | 0,00                 | 2 750 000,00       | 2 750 000,00         |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 750 000,00       | 2 750 000,00         |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 750 000,00         | -2 750 000,00      | 0,00                 |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                            | 2 750 000,00         | -2 750 000,00      | 0,00                 |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>4 025 868,96</b>  | <b>-332 294,00</b> | <b>3 693 574,96</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 139 356,40           | 10 412,00          | 149 768,40           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 30,00                | -30,00             | 0,00                 |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                              | 30,00                | -30,00             | 0,00                 |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 2 000,00             | -2 000,00          | 0,00                 |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                              | 1 000,00             | -1 000,00          | 0,00                 |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                              | 1 000,00             | -1 000,00          | 0,00                 |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00                 | 442,00             | 442,00               |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                              | 0,00                 | 42,00              | 42,00                |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                              | 0,00                 | 400,00             | 400,00               |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                            | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 1 415 829,00         | 85 557,00          | 1 501 386,00         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                            | 347 550,00           | 80 000,00          | 427 550,00           |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                              | 141 078,00           | 50 000,00          | 191 078,00           |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                              | 206 472,00           | 30 000,00          | 236 472,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 127 500,00       | -500,00          | 127 000,00       |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                                  | 800,00           | -800,00          | 0,00             |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                  | 1 700,00         | 300,00           | 2 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 250,00           | -250,00          | 0,00             |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                                  | 50,00            | -50,00           | 0,00             |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                  | 200,00           | -200,00          | 0,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00             | 1 838,00         | 1 838,00         |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                                  | 0,00             | 938,00           | 938,00           |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                  | 0,00             | 900,00           | 900,00           |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | 0,00             | 744,00           | 744,00           |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                  | 0,00             | 744,00           | 744,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 250,00           | 3 725,00         | 3 975,00         |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                                  | 0,00             | 1 875,00         | 1 875,00         |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                  | 250,00           | 1 850,00         | 2 100,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 004 828,33     | -428 263,00      | 576 565,33       |
|            | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 0,00             | 50,00            | 50,00            |
|            |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                                                                                                    | 0,00             | 50,00            | 50,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00             | 3 567,00         | 3 567,00         |
|            |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                                                                                                    | 0,00             | 3 567,00         | 3 567,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 0,00             | 38 120,00        | 38 120,00        |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                                  | 0,00             | 15 950,00        | 15 950,00        |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                                  | 0,00             | 22 170,00        | 22 170,00        |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 55 000,00        | 0,00             | 55 000,00        |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 470 000,00       | -470 000,00      | 0,00             |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 470 000,00       | -470 000,00      | 0,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>44 517,55</b> | <b>-9 000,00</b> | <b>35 517,55</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 44 517,55        | -9 000,00        | 35 517,55        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 16 517,55        | -16 517,55       | 0,00             |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 16 517,55        | -16 517,55       | 0,00             |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                           | 28 000,00        | 7 517,55         | 35 517,55        |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                | 28 000,00        | 7 517,55         | 35 517,55        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 431 653,12</b> | <b>112 589,60</b> | <b>4 544 242,72</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 956 909,12          | 37 023,03         | 993 932,15          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 953 101,00          | 33 519,00         | 986 620,00          |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 953 101,00          | 33 519,00         | 986 620,00          |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 608,12              | 1 504,03          | 2 112,15            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 608,12              | 1 504,03          | 2 112,15            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 7 070,00            | 0,00              | 7 070,00            |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                | 7 070,00          | 7 070,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 0,00                | 7 070,00          | 7 070,00            |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 7 070,00            | -7 070,00         | 0,00                |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 7 070,00            | -7 070,00         | 0,00                |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 529 800,00          | 45 417,00         | 575 217,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 509 800,00          | 45 417,00         | 555 217,00          |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                | 509 800,00          | 45 417,00         | 555 217,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 243 950,00          | 24 109,00         | 268 059,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00              | -200,00           | 0,00                |
|            |       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                 | 200,00              | -200,00           | 0,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 321,00            | 321,00              |
|            |       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                 | 0,00                | 321,00            | 321,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00              | -80,00            | 20,00               |
|            |       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                 | 100,00              | -80,00            | 20,00               |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 243 650,00          | 24 068,00         | 267 718,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 243 650,00           | 24 068,00           | 267 718,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 626 914,00           | 583,00              | 627 497,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 2 168,00             | 583,00              | 2 751,00             |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 2 168,00             | 583,00              | 2 751,00             |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 127 610,00           | 5 457,57            | 133 067,57           |
|            | 2057  | Dotacja celowa 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 | 0,00                 | 5 457,57            | 5 457,57             |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 457,57            | 5 457,57             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 055 386,26</b> | <b>2 557 935,00</b> | <b>23 613 321,26</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 14 142 900,00        | 1 390 668,00        | 15 533 568,00        |
|            | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 14 108 900,00        | 1 390 668,00        | 15 499 568,00        |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 14 108 900,00        | 1 390 668,00        | 15 499 568,00        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 820 900,00         | 1 167 267,00        | 7 988 167,00         |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 697 900,00         | 1 157 267,00        | 7 855 167,00         |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 6 697 900,00         | 1 157 267,00        | 7 855 167,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 80 000,00            | 10 000,00           | 90 000,00            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00            | 10 000,00           | 90 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 156 890,00</b>  | <b>-20 697,00</b>   | <b>6 136 193,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 3 514 000,00         | 0,00                | 3 514 000,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 3 500 000,00         | -3 112,00           | 3 496 888,00         |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 3 500 000,00         | -3 112,00           | 3 496 888,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 7 700,00             | 1 700,00            | 9 400,00             |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                                | 7 700,00             | 1 700,00            | 9 400,00             |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 6 300,00             | 1 412,00            | 7 712,00             |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                              | 6 300,00             | 1 412,00            | 7 712,00             |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 429 768,00           | -20 697,00          | 409 071,00           |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 270 050,00           | 55 000,00           | 325 050,00           |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                              | 270 050,00           | 55 000,00           | 325 050,00           |
|               | 6257  | Dotacja celowa 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 | 106 718,00           | -75 697,00          | 31 021,00            |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                              | 106 718,00           | -75 697,00          | 31 021,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 607 109,63</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>1 622 109,63</b>  |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 501 747,49         | 15 000,00           | 1 516 747,49         |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 8 000,00             | -4 500,00           | 3 500,00             |
|               |       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00             | -4 500,00           | 3 500,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 751,23             | 4 500,00            | 6 251,23             |
|               |       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                              | 1 751,23             | 4 500,00            | 6 251,23             |
|               | 6630  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>97 137 933,24</b> | <b>2 433 577,31</b> | <b>99 571 510,55</b> |

# Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 8 133,76          | 0,00         | 5 931,37    | 14 065,13                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 133,76          | 0,00         | 5 931,37    | 14 065,13                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 133,76          | 0,00         | 5 931,37    | 14 065,13                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 2 160 964,43      | 0,00         | 700,10      | 2 161 664,53                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 2 160 964,43      | 0,00         | 700,10      | 2 161 664,53                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        | 1 109,00          | 0,00         | 200,10      | 1 309,10                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 40 709,00         | 0,00         | 500,00      | 41 209,00                   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                              | 63 700,00         | 0,00         | 3 097,00    | 66 797,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 63 700,00         | 0,00         | 3 097,00    | 66 797,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 49 845,00         | 0,00         | 3 097,00    | 52 942,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 559 263,00        | -19 052,96   | 14 506,00   | 554 716,04                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 94 700,00     | -19 046,96 | 0,00      | 75 653,04     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 38 700,00     | -19 046,96 | 0,00      | 19 653,04     |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 19 730,00     | 0,00       | 14 500,00 | 34 230,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 730,00     | 0,00       | 14 500,00 | 34 230,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 400,00        | -6,00      | 6,00      | 400,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 300,00        | -6,00      | 0,00      | 294,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00        | 0,00       | 6,00      | 106,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 28 778 823,00 | -29,00     | 56 591,20 | 28 835 385,20 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 546 363,00  | 0,00       | 10 600,00 | 7 556 963,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 700,00      | 0,00       | 10 600,00 | 13 300,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 674 828,00  | -29,00     | 29,00     | 3 674 828,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 14 000,00     | -29,00     | 0,00      | 13 971,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 32,00         | 0,00       | 29,00     | 61,00         |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 657 327,00    | 0,00       | 1 712,40  | 659 039,40    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |            |            |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 39 125,00     | 0,00       | 1 553,00   | 40 678,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 26,00         | 0,00       | 20,40      | 46,40         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 40,00         | 0,00       | 139,00     | 179,00        |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 44 249,80  | 44 249,80     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 0,00          | 0,00       | 44 249,80  | 44 249,80     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 15 787 400,00 | 0,00       | 48 300,00  | 15 835 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 12 913 672,00 | 0,00       | 48 300,00  | 12 961 972,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 12 913 672,00 | 0,00       | 48 300,00  | 12 961 972,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 3 116 742,96  | -58 080,00 | 195 786,00 | 3 254 448,96  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 894 016,25    | 0,00       | 0,00       | 894 016,25    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 139 356,40    | -2 030,00  | 12 442,00  | 149 768,40    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 30,00         | -30,00     | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 2 000,00      | -2 000,00  | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 442,00     | 442,00        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00          | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 1 415 829,00  | -1 050,00  | 86 607,00  | 1 501 386,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 347 550,00    | 0,00       | 80 000,00  | 427 550,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 127 500,00    | -800,00    | 300,00     | 127 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 250,00        | -250,00    | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 1 838,00   | 1 838,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00       | 744,00     | 744,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 250,00       | 0,00       | 3 725,00   | 3 975,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 95 702,33    | -55 000,00 | 96 737,00  | 137 439,33   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 39 502,33    | 0,00       | 0,00       | 39 502,33    |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 0,00         | 0,00       | 50,00      | 50,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 3 567,00   | 3 567,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 38 120,00  | 38 120,00    |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 55 000,00    | -55 000,00 | 55 000,00  | 55 000,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 44 517,55    | -16 517,55 | 7 517,55   | 35 517,55    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 44 517,55    | -16 517,55 | 7 517,55   | 35 517,55    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 16 517,55    | -16 517,55 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 28 000,00    | 0,00       | 7 517,55   | 35 517,55    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 431 653,12 | -7 350,00  | 119 939,60 | 4 544 242,72 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 5 457,57   | 5 457,57     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 956 909,12   | 0,00       | 37 023,03  | 993 932,15   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 953 101,00   | 0,00       | 33 519,00  | 986 620,00   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 608,12       | 0,00       | 1 504,03   | 2 112,15     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00         | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00     |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 7 070,00     | -7 070,00  | 7 070,00   | 7 070,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |              |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00          | 0,00      | 7 070,00     | 7 070,00      |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 7 070,00      | -7 070,00 | 0,00         | 0,00          |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 529 800,00    | 0,00      | 45 417,00    | 575 217,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 509 800,00    | 0,00      | 45 417,00    | 555 217,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 243 950,00    | -280,00   | 24 389,00    | 268 059,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00        | -200,00   | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00      | 321,00       | 321,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        | -80,00    | 0,00         | 20,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 243 650,00    | 0,00      | 24 068,00    | 267 718,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 626 914,00    | 0,00      | 583,00       | 627 497,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 2 168,00      | 0,00      | 583,00       | 2 751,00      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 127 610,00    | 0,00      | 5 457,57     | 133 067,57    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 5 457,57     | 5 457,57      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 0,00          | 0,00      | 5 457,57     | 5 457,57      |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 055 386,26 | 0,00      | 2 557 935,00 | 23 613 321,26 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 14 142 900,00 | 0,00      | 1 390 668,00 | 15 533 568,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |              |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 108 900,00 | 0,00      | 1 390 668,00 | 15 499 568,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 820 900,00  | 0,00      | 1 167 267,00 | 7 988 167,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 697 900,00  | 0,00      | 1 157 267,00 | 7 855 167,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 80 000,00     | 0,00      | 10 000,00    | 90 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 3 900 400,00  | -3 112,00 | 58 112,00    | 3 955 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 3 514 000,00  | -3 112,00 | 3 112,00     | 3 514 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 3 500 000,00  | -3 112,00 | 0,00         | 3 496 888,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 7 700,00      | 0,00      | 1 700,00     | 9 400,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 6 300,00      | 0,00      | 1 412,00     | 7 712,00      |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 273 050,00    | 0,00      | 55 000,00    | 328 050,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 270 050,00    | 0,00      | 55 000,00    | 325 050,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                            | 405 309,63    | -4 500,00 | 4 500,00     | 405 309,63    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 100 000,00    | 0,00      | 0,00         | 100 000,00    |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                | 299 947,49    | -4 500,00 | 4 500,00     | 299 947,49    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00             | -4 500,00          | 0,00                | 3 500,00             |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 751,23             | 0,00               | 4 500,00            | 6 251,23             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>80 636 150,81</b> | <b>-108 641,51</b> | <b>3 072 915,82</b> | <b>83 600 425,12</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 994 016,25           | 0,00               | 5 457,57            | 999 473,82           |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 1 266 059,00 | -766 059,00   | 766 059,00   | 1 266 059,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 1 266 059,00 | -766 059,00   | 766 059,00   | 1 266 059,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 266 059,00 | -766 059,00   | 766 059,00   | 1 266 059,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 8 049 627,00 | -4 648,00     | 4 648,00     | 8 049 627,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 1 400 000,00 | 0,00          | 0,00         | 1 400 000,00 |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 5 049 627,00 | -4 648,00     | 4 648,00     | 5 049 627,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 1 400 000,00 | 0,00          | 0,00         | 1 400 000,00 |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                   | 198 627,00   | 0,00          | 4 648,00     | 203 275,00   |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 3 451 000,00 | -4 648,00     | 0,00         | 3 446 352,00 |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 2 750 000,00 | -2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|           | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                             | 2 750 000,00 | -2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|           |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 750 000,00         | -2 750 000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 909 126,00           | -470 000,00          | 0,00                | 439 126,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                         | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 909 126,00           | -470 000,00          | 0,00                | 439 126,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 470 000,00           | -470 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 2 256 490,00         | -75 697,00           | 0,00                | 2 180 793,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 206 490,00         | -75 697,00           | 0,00                | 2 130 793,00         |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 156 718,00           | -75 697,00           | 0,00                | 81 021,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 106 718,00           | -75 697,00           | 0,00                | 31 021,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 106 718,00           | -75 697,00           | 0,00                | 31 021,00            |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 1 201 800,00         | 0,00                 | 15 000,00           | 1 216 800,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                         | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 201 800,00         | 0,00                 | 15 000,00           | 1 216 800,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 501 782,43</b> | <b>-4 066 404,00</b> | <b>3 535 707,00</b> | <b>15 971 085,43</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 675 170,43         | -75 697,00           | 0,00                | 3 599 473,43         |

|                |                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>97 137 933,24</b> | <b>-4 175 045,51</b> | <b>6 608 622,82</b> | <b>99 571 510,55</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 669 186,68         | -75 697,00           | 5 457,57            | 4 598 947,25         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>10 633,76</b>     | <b>5 931,37</b>      | <b>16 565,13</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 8 133,76             | 5 931,37             | 14 065,13            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1,27                 | 116,30               | 117,57               |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 1,27                 | 116,30               | 117,57               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 974,27             | 5 815,07             | 13 789,34            |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 7 974,27             | 5 815,07             | 13 789,34            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 841 566,52</b>  | <b>-1 528 180,00</b> | <b>3 313 386,52</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 945 000,00           | -873 000,00          | 72 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 945 000,00           | -873 000,00          | 72 000,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 945 000,00           | -873 000,00          | 72 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 737 108,00         | -655 180,00          | 3 081 928,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 588 180,00         | -655 180,00          | 2 933 000,00         |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 3 588 180,00         | -655 180,00          | 2 933 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>11 017 380,00</b> | <b>-330 030,00</b>   | <b>10 687 350,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 6 904 380,00         | 219 700,00           | 7 124 080,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 125 000,00         | 224 000,00           | 1 349 000,00         |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 1 125 000,00         | 224 000,00           | 1 349 000,00         |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 4 000,00             | -4 000,00            | 0,00                 |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 4 000,00             | -4 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 300,00               | -300,00              | 0,00                 |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 300,00               | -300,00              | 0,00                 |
|            | 70021    |          | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                                              | 418 000,00           | 5 770,00             | 423 770,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 418 000,00           | 5 770,00             | 423 770,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 418 000,00           | 5 770,00             | 423 770,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 695 000,00           | -555 500,00          | 139 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 695 000,00           | -555 500,00          | 139 500,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                               | 695 000,00           | -555 500,00          | 139 500,00           |

|            |       |      |                                                                     |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>369 774,70</b>   | <b>10 010,00</b> | <b>379 784,70</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                           | 140 224,70          | 10 010,00        | 150 234,70          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 879,09           | 3 200,00         | 60 079,09           |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 56 879,09           | 3 200,00         | 60 079,09           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 812,00            | 1 500,00         | 10 312,00           |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 8 812,00            | 1 500,00         | 10 312,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 256,00            | 310,00           | 1 566,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 1 256,00            | 310,00           | 1 566,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 145,00           | 5 000,00         | 24 145,00           |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 19 145,00           | 5 000,00         | 24 145,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>6 185 355,09</b> | <b>-3 433,70</b> | <b>6 181 921,39</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 502 229,89          | -66 696,89       | 435 533,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 312 071,11          | -13 625,00       | 298 446,11          |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 312 071,11          | -13 625,00       | 298 446,11          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 234,11           | -7 633,00        | 51 601,11           |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 59 234,11           | -7 633,00        | 51 601,11           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 820,66           | -18 910,33       | 26 910,33           |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 45 820,66           | -18 910,33       | 26 910,33           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 692,06              | -246,03          | 446,03              |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 692,06              | -246,03          | 446,03              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 12 500,00           | -5 000,00        | 7 500,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 12 500,00           | -5 000,00        | 7 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 160,00              | -80,00           | 80,00               |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 160,00              | -80,00           | 80,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 27 584,46           | -10 792,23       | 16 792,23           |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 27 584,46           | -10 792,23       | 16 792,23           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 640,00            | -1 320,00        | 1 320,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 2 640,00            | -1 320,00        | 1 320,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 100,00            | -500,00          | 600,00              |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 1 100,00            | -500,00          | 600,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 502,60           | -7 751,30        | 7 751,30            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 15 502,60           | -7 751,30        | 7 751,30            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 678,00            | -839,00          | 1 839,00            |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 2 678,00            | -839,00          | 1 839,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 314 831,00          | 0,00             | 314 831,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 200,00           | 500,00           | 31 700,00           |
|            |       |      | Urząd Miasta Rypin                                                  | 31 200,00           | 500,00           | 31 700,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 500,00            | -500,00          | 0,00              |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 500,00            | -500,00          | 0,00              |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 4 304 715,00      | 44 837,09        | 4 349 552,09      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 150 000,00        | 10 000,00        | 160 000,00        |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 150 000,00        | 10 000,00        | 160 000,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 75 000,00         | 5 820,68         | 80 820,68         |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 75 000,00         | 5 820,68         | 80 820,68         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 257 401,00        | 25 000,00        | 282 401,00        |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 257 401,00        | 25 000,00        | 282 401,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 57 000,00         | 5 000,00         | 62 000,00         |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 57 000,00         | 5 000,00         | 62 000,00         |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | -983,59          | 16,41             |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | -983,59          | 16,41             |
| 75056 |       | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                    | 19 730,00         | 14 500,00        | 34 230,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 19 165,00         | 14 500,00        | 33 665,00         |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 19 165,00         | 14 500,00        | 33 665,00         |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 811 666,00        | 3 617,00         | 815 283,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 17 000,00         | 1 500,00         | 18 500,00         |
|       |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                                                                                                                            | 17 000,00         | 1 500,00         | 18 500,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 217,00           | 217,00            |
|       |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                                                                                                                            | 0,00              | 217,00           | 217,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 30 700,00         | 1 900,00         | 32 600,00         |
|       |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                                                                                                                            | 30 700,00         | 1 900,00         | 32 600,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 140 883,20        | 309,10           | 141 192,30        |
|       | 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          | -196,90          | 6 928,10          |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 7 125,00          | -196,90          | 6 928,10          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 14 500,00         | 506,00           | 15 006,00         |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 14 500,00         | 506,00           | 15 006,00         |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>530 638,15</b> | <b>-3 722,88</b> | <b>526 915,27</b> |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                    | 353 424,04        | -4 522,88        | 348 901,16        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 11 070,57         | -3 500,00        | 7 570,57          |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 11 070,57         | -3 500,00        | 7 570,57          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 500,00            | -322,88          | 177,12            |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                                                        | 500,00            | -322,88          | 177,12            |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 300,00               | -300,00            | 0,00                 |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                | 300,00               | -300,00            | 0,00                 |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 400,00               | -400,00            | 0,00                 |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                | 400,00               | -400,00            | 0,00                 |
| 75495      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 63 117,79            | 800,00             | 63 917,79            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 3 579,09             | 800,00             | 4 379,09             |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                | 3 579,09             | 800,00             | 4 379,09             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 345 632,43</b>  | <b>-2 300,00</b>   | <b>1 343 332,43</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 190 302,00           | -2 300,00          | 188 002,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 190 302,00           | -2 300,00          | 188 002,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                | 190 302,00           | -2 300,00          | 188 002,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>292 722,80</b>    | <b>-64 560,00</b>  | <b>228 162,80</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 292 722,80           | -64 560,00         | 228 162,80           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 292 722,80           | -64 560,00         | 228 162,80           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                | 292 722,80           | -64 560,00         | 228 162,80           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>29 423 326,74</b> | <b>-764 580,00</b> | <b>28 658 746,74</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 13 964 744,00        | 60 300,00          | 14 025 044,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 9 779 441,00         | 40 372,00          | 9 819 813,00         |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                  | 5 131 996,00         | 21 064,00          | 5 153 060,00         |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                  | 4 647 445,00         | 19 308,00          | 4 666 753,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 725 000,00         | 6 939,00           | 1 731 939,00         |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                  | 915 000,00           | 3 620,00           | 918 620,00           |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                  | 810 000,00           | 3 319,00           | 813 319,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 203 000,00           | 989,00             | 203 989,00           |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                                                                                  | 88 000,00            | 516,00             | 88 516,00            |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                  | 115 000,00           | 473,00             | 115 473,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 10 000,00            | 12 000,00          | 22 000,00            |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                                                                                  | 5 000,00             | 12 000,00          | 17 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                       | 7 570 347,58         | 62 000,00          | 7 632 347,58         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 515 493,00           | -18 000,00         | 497 493,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                                                | 515 493,00           | -18 000,00         | 497 493,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 350 030,00           | 80 000,00          | 430 030,00           |

|            |       |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                                  | 142 078,00          | 50 000,00         | 192 078,00          |
|            |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                                                  | 207 952,00          | 30 000,00         | 237 952,00          |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 27 000,00           | 8 000,00          | 35 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00           | 8 000,00          | 35 000,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 27 000,00           | 8 000,00          | 35 000,00           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 19 000,00           | 6 000,00          | 25 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 19 000,00           | 6 000,00          | 25 000,00           |
|            |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                                                    | 19 000,00           | 6 000,00          | 25 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                             | 1 640 611,89        | -900 880,00       | 739 731,89          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 59 013,50           | 38 120,00         | 97 133,50           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 58 013,50           | 38 120,00         | 96 133,50           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 210 000,00        | -939 000,00       | 271 000,00          |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 1 210 000,00        | -939 000,00       | 271 000,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>604 742,94</b>   | <b>34 535,80</b>  | <b>639 278,74</b>   |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                           | 20 000,00           | -714,00           | 19 286,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00           | -714,00           | 19 286,00           |
|            |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 | 20 000,00           | -714,00           | 19 286,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 445 881,59          | 44 249,80         | 490 131,39          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 48 175,21           | 44 249,80         | 92 425,01           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 33 175,21           | 44 249,80         | 77 425,01           |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                             | 53 517,55           | -9 000,00         | 44 517,55           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 27 912,00           | -7 521,00         | 20 391,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 27 912,00           | -7 521,00         | 20 391,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 798,50            | -1 293,00         | 3 505,50            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 4 798,50            | -1 293,00         | 3 505,50            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 689,50              | -186,00           | 503,50              |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 689,50              | -186,00           | 503,50              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 517,55              | -145,43           | 372,12              |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 517,55              | -145,43           | 372,12              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 500,00              | -238,57           | 261,43              |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 500,00              | -238,57           | 261,43              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 100,00            | 384,00            | 8 484,00            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                | 8 100,00            | 384,00            | 8 484,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>7 904 830,14</b> | <b>224 068,03</b> | <b>8 128 898,17</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                            | 950 000,00          | 64 560,00         | 1 014 560,00        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00          | 64 560,00         | 1 014 560,00        |

|       |       |                                                                     |                      |                     |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 950 000,00           | 64 560,00           | 1 014 560,00         |
| 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                    | 956 209,12           | 37 023,03           | 993 232,15           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 626 702,00           | 2 820,00            | 629 522,00           |
|       |       | Środowiskowy Dom Samopomocy                                         | 626 702,00           | 2 820,00            | 629 522,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 110 215,00           | 486,00              | 110 701,00           |
|       |       | Środowiskowy Dom Samopomocy                                         | 110 215,00           | 486,00              | 110 701,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 016,00            | 69,00               | 13 085,00            |
|       |       | Środowiskowy Dom Samopomocy                                         | 13 016,00            | 69,00               | 13 085,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00             | 1 000,00            | 7 000,00             |
|       |       | Środowiskowy Dom Samopomocy                                         | 6 000,00             | 1 000,00            | 7 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 978,12            | 18 648,03           | 89 626,15            |
|       |       | Środowiskowy Dom Samopomocy                                         | 70 978,12            | 18 648,03           | 89 626,15            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 22 300,00            | 12 000,00           | 34 300,00            |
|       |       | Środowiskowy Dom Samopomocy                                         | 22 300,00            | 12 000,00           | 34 300,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | 2 000,00            | 4 000,00             |
|       |       | Środowiskowy Dom Samopomocy                                         | 2 000,00             | 2 000,00            | 4 000,00             |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                | 877 370,00           | 73 000,00           | 950 370,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 876 000,00           | 73 000,00           | 949 000,00           |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                  | 876 000,00           | 73 000,00           | 949 000,00           |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                       | 529 800,00           | 45 417,00           | 575 217,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 509 800,00           | 45 417,00           | 555 217,00           |
|       |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 509 800,00           | 45 417,00           | 555 217,00           |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 824 665,00           | 4 068,00            | 828 733,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 586 134,00           | 4 068,00            | 590 202,00           |
|       |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 586 134,00           | 4 068,00            | 590 202,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>877 050,00</b>    | <b>-6 000,00</b>    | <b>871 050,00</b>    |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                   | 419 388,00           | -6 000,00           | 413 388,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 315 000,00           | -6 000,00           | 309 000,00           |
|       |       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2                                    | 90 000,00            | -6 000,00           | 84 000,00            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>21 312 357,48</b> | <b>2 542 828,32</b> | <b>23 855 185,80</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                             | 14 163 058,22        | 1 378 847,32        | 15 541 905,54        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 13 988 974,35        | 1 378 847,32        | 15 367 821,67        |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                  | 13 988 974,35        | 1 378 847,32        | 15 367 821,67        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 937,00            | -737,00             | 14 200,00            |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                  | 14 937,00            | -737,00             | 14 200,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 628,00             | -980,00             | 1 648,00             |
|       |       | Urząd Miasta Rypin                                                  | 2 628,00             | -980,00             | 1 648,00             |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                    |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 700,00            | -254,67            | 4 445,33            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 4 700,00            | -254,67            | 4 445,33            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 000,00            | 1 971,67           | 7 971,67            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 6 000,00            | 1 971,67           | 7 971,67            |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 760 794,00        | 1 163 267,00       | 7 924 061,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 051 963,00        | 1 032 548,99       | 7 084 511,99        |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 6 051 963,00        | 1 032 548,99       | 7 084 511,99        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 152 317,87          | 33 724,01          | 186 041,88          |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 152 317,87          | 33 724,01          | 186 041,88          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 471 950,00          | 90 992,00          | 562 942,00          |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 471 950,00          | 90 992,00          | 562 942,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 984,00            | 2,00               | 3 986,00            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 3 984,00            | 2,00               | 3 986,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 235,00            | 2 000,00           | 10 235,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 8 235,00            | 2 000,00           | 10 235,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 1 000,00            | 500,00             | 1 500,00            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 1 000,00            | 500,00             | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 865,00           | 3 000,00           | 13 865,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 10 865,00           | 3 000,00           | 13 865,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 800,00              | 500,00             | 1 300,00            |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 800,00              | 500,00             | 1 300,00            |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 120 486,00          | 714,00             | 121 200,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 120 486,00          | 714,00             | 121 200,00          |
|            |       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                           | 120 486,00          | 714,00             | 121 200,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>9 792 657,46</b> | <b>-152 312,64</b> | <b>9 640 344,82</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 437 000,00          | 0,00               | 437 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 381 000,00          | 2 000,00           | 383 000,00          |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 381 000,00          | 2 000,00           | 383 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 30 000,00           | -2 000,00          | 28 000,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 30 000,00           | -2 000,00          | 28 000,00           |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 2 648 500,00        | -5 000,00          | 2 643 500,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 000,00           | -5 000,00          | 26 000,00           |
|            |       | Urząd Miasta Rypin                                                                                                                          | 15 000,00           | -5 000,00          | 10 000,00           |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 289 500,00          | 0,00               | 289 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 13 050,00           | 3 000,00           | 16 050,00           |

|               |       |                                                                                                |                       |                    |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 13 050,00             | 3 000,00           | 16 050,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 60 450,00             | -3 000,00          | 57 450,00             |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 60 450,00             | -3 000,00          | 57 450,00             |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 772 000,00            | 5 000,00           | 777 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 261 000,00            | 5 000,00           | 266 000,00            |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 261 000,00            | 5 000,00           | 266 000,00            |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                          | 1 171 038,70          | -152 312,64        | 1 018 726,06          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 583 238,97            | 55 000,00          | 638 238,97            |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 583 238,97            | 55 000,00          | 638 238,97            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 21 000,00             | 500,00             | 21 500,00             |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 21 000,00             | 500,00             | 21 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 31 889,00             | 736,00             | 32 625,00             |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 31 889,00             | 736,00             | 32 625,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 500,00                | -500,00            | 0,00                  |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 500,00                | -500,00            | 0,00                  |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 736,00                | -736,00            | 0,00                  |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 736,00                | -736,00            | 0,00                  |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 106 718,00            | -106 718,00        | 0,00                  |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 106 718,00            | -106 718,00        | 0,00                  |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 101 594,64            | -100 594,64        | 1 000,00              |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 101 594,64            | -100 594,64        | 1 000,00              |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>2 489 414,30</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>2 509 414,30</b>   |
|               | 92118 | Muzea                                                                                          | 584 424,70            | 20 000,00          | 604 424,70            |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 475 000,00            | 10 000,00          | 485 000,00            |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 475 000,00            | 10 000,00          | 485 000,00            |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 424,70             | 10 000,00          | 109 424,70            |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 99 424,70             | 10 000,00          | 109 424,70            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>8 548 184,56</b>   | <b>-500 000,00</b> | <b>8 048 184,56</b>   |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                   | 6 625 779,29          | -500 000,00        | 6 125 779,29          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 5 128 000,00          | -500 000,00        | 4 628 000,00          |
|               |       | Urząd Miasta Rypin                                                                             | 4 470 000,00          | -500 000,00        | 3 970 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                | <b>105 610 167,07</b> | <b>-517 745,70</b> | <b>105 092 421,37</b> |











| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                   | Z tego:                                           |                                                |                                                      |                                                |                                       |                                                                                              |                                              |                                               |                                        |                                        |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                   | wydatki jednostek budżetowych                     | z tego:                                        |                                                      | z tego:                                        |                                       |                                                                                              |                                              | Wydatki majątkowe                             | z tego:                                |                                        |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                   |                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji        |                                               | obsługa długu                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne       | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                   |                                                   |                                                |                                                      |                                                |                                       |                                                                                              |                                              |                                               |                                        |                                        |                                                                                              |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                          | 6                                                 | 7                                                 | 8                                              | 9                                                    | 10                                             | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                           | 14                                            | 15                                     | 16                                     | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 500,00<br>-322,88<br>0,00<br>177,12               | 500,00<br>-322,88<br>0,00<br>177,12               | 500,00<br>-322,88<br>0,00<br>177,12            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 500,00<br>-322,88<br>0,00<br>177,12            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00                 | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00                 | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 400,00<br>-400,00<br>0,00<br>0,00                 | 400,00<br>-400,00<br>0,00<br>0,00                 | 400,00<br>-400,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 400,00<br>-400,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 63 117,79<br>0,00<br>800,00<br>63 917,79          | 8 117,79<br>0,00<br>800,00<br>8 917,79            | 8 117,79<br>0,00<br>800,00<br>8 917,79         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 8 117,79<br>0,00<br>800,00<br>8 917,79         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 55 000,00<br>0,00<br>0,00<br>55 000,00 | 55 000,00<br>0,00<br>0,00<br>55 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 579,09<br>0,00<br>800,00<br>4 379,09            | 3 579,09<br>0,00<br>800,00<br>4 379,09            | 3 579,09<br>0,00<br>800,00<br>4 379,09         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 579,09<br>0,00<br>800,00<br>4 379,09         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 345 632,43<br>-2 300,00<br>0,00<br>1 343 332,43 | 1 345 632,43<br>-2 300,00<br>0,00<br>1 343 332,43 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 1 155 330,43<br>0,00<br>0,00<br>1 155 330,43 | 190 302,00<br>-2 300,00<br>0,00<br>188 002,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 190 302,00<br>-2 300,00<br>0,00<br>188 002,00     | 190 302,00<br>-2 300,00<br>0,00<br>188 002,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>-2 300,00<br>0,00<br>188 002,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 190 302,00<br>-2 300,00<br>0,00<br>188 002,00     | 190 302,00<br>-2 300,00<br>0,00<br>188 002,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>-2 300,00<br>0,00<br>188 002,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80    | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80    | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80    | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80    | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80    | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80    | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 292 722,80<br>-64 560,00<br>0,00<br>228 162,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |

















Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

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

| SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310) |            |              |      |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Treść                                                                                                                                       | Dział      | Rozdział     | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
| 1                                                                                                                                           | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                | <b>010</b> |              |      | <b>14 065,13</b>    | <b>14 065,13</b>    |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                |            | <b>01095</b> |      | <b>14 065,13</b>    | <b>14 065,13</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       |            |              | 2010 | 14 065,13           |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |            |              | 4010 |                     | 135,00              |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |            |              | 4110 |                     | 23,22               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |            |              | 4300 |                     | 117,57              |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      |            |              | 4430 |                     | 13 789,34           |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>750</b> |              |      | <b>473 763,00</b>   | <b>473 763,00</b>   |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                   |            | <b>75011</b> |      | <b>439 533,00</b>   | <b>439 533,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       |            |              | 2010 | 435 533,00          |                     |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      |            | PB           | 0690 | 4 000,00            |                     |
| Wpłaty jst do budżetu państwa                                                                                                               |            | PB           | 2930 |                     | 4 000,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |            |              | 4010 |                     | 298 446,11          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |            |              | 4040 |                     | 18 159,89           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |            |              | 4110 |                     | 51 601,11           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |            |              | 4120 |                     | 4 087,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |            |              | 4210 |                     | 26 910,33           |
| Zakup środków żywności                                                                                                                      |            |              | 4220 |                     | 446,03              |
| Zakup energii                                                                                                                               |            |              | 4260 |                     | 7 500,00            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     |            |              | 4280 |                     | 80,00               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |            |              | 4300 |                     | 16 792,23           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            |            |              | 4360 |                     | 1 320,00            |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    |            |              | 4410 |                     | 600,00              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |            |              | 4440 |                     | 7 751,30            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |            |              | 4700 |                     | 1 839,00            |
| <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                               |            | <b>75056</b> |      | <b>34 230,00</b>    | <b>34 230,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       |            |              | 2010 | 34 230,00           |                     |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |            |              | 3030 |                     | 33 665,00           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |            |              | 4210 |                     | 565,00              |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                             | <b>751</b> |              |      | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>     |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>                                                              |            | <b>75101</b> |      | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>     |
| 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 |                     | 430,00              |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |            |              | 4110 |                     | 73,92               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |            |              | 4210 |                     | 490,69              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |            |              | 4300 |                     | 2 205,39            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                 | <b>801</b> |              |      | <b>194 341,31</b>   | <b>194 341,31</b>   |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>               |            | <b>80153</b> |      | <b>194 341,31</b>   | <b>194 341,31</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       |            |              | 2010 | 194 341,31          |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |            |              | 4010 |                     | 1 532,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |            |              | 4110 |                     | 345,00              |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       |            |              | 4120 |                     | 47,14               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             |            |              | 4240 |                     | 192 417,17          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>852</b> |              |      | <b>1 549 055,00</b> | <b>1 549 055,00</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                     |            | <b>85203</b> |      | <b>987 920,00</b>   | <b>987 920,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych       |            |              | 2010 | 986 620,00          |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| 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 |                      | 629 522,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4040 |                      | 43 000,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 4110 |                      | 110 701,00           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |            |              | 4120 |                      | 13 085,00            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4170 |                      | 7 000,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4210 |                      | 85 014,00            |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4220 |                      | 11 000,00            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | 4260 |                      | 9 000,00             |
| Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 4270 |                      | 6 000,00             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 4280 |                      | 500,00               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 4300 |                      | 32 300,00            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                            |            |              | 4360 |                      | 2 900,00             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4410 |                      | 2 000,00             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      |            |              | 4430 |                      | 3 720,00             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            |            |              | 4440 |                      | 18 216,00            |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4480 |                      | 8 162,00             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         |            |              | 4700 |                      | 4 000,00             |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                |            | <b>85228</b> |      | <b>561 135,00</b>    | <b>561 135,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                       |            |              | 2010 | 544 035,00           |                      |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              |            | PB           | 0830 | 17 100,00            |                      |
| Wpłaty jst do budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               |            | PB           | 2930 |                      | 17 100,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 4110 |                      | 4 660,00             |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |            |              | 4120 |                      | 653,00               |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | 4170 |                      | 459 722,00           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |            |              | 4300 |                      | 79 000,00            |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>854</b> |              |      | <b>15 432,00</b>     | <b>15 432,00</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>85415</b> |      | <b>15 432,00</b>     | <b>15 432,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           |            |              | 2040 | 12 432,00            |                      |
| 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             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                       |            |              | 4240 |                      | 12 432,00            |
| <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>855</b> |              |      | <b>23 622 611,26</b> | <b>23 622 611,26</b> |
| <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>85501</b> |      | <b>15 533 568,00</b> | <b>15 533 568,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |            |              | 2060 | 15 499 568,00        |                      |
| 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 |                      | 15 367 821,67        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |            |              | 4010 |                      | 96 310,92            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4040 |                      | 8 142,08             |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 4110 |                      | 14 200,00            |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |            |              | 4120 |                      | 1 648,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |            |              | 4210 |                      | 4 445,33             |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |              |        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                            |  |              | 4260   |                     | 1 000,00            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  |  |              | 4300   |                     | 6 000,00            |
| razem wydatki na obsługę:                                                                                                                                                                                                |  |              | razem: |                     | 131 746,33          |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              |  |              | 4560   |                     | 4 000,00            |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>                                                                                   |  | <b>85502</b> |        | <b>7 997 467,00</b> | <b>7 997 467,00</b> |
| 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   | 7 855 167,00        |                     |
| 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   |                     | 7 084 511,99        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń                                                                                                                                                                |  |              | 4110   |                     | 535 000,00          |
| razem wypłata świadczeń:                                                                                                                                                                                                 |  |              | razem: |                     | 7 619 511,99        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        |  |              | 4010   |                     | 186 041,88          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           |  |              | 4040   |                     | 10 279,13           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń                                                                                                                                                              |  |              | 4110   |                     | 27 942,00           |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    |  |              | 4120   |                     | 3 986,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           |  |              | 4210   |                     | 2 755,00            |
| Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                            |  |              | 4440   |                     | 4 651,00            |
| razem wydatki na obsługę:                                                                                                                                                                                                |  |              | razem: |                     | 235 655,01          |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              |  |              | 4560   |                     | 3 000,00            |
| <b>Razem: 4110</b>                                                                                                                                                                                                       |  |              |        |                     | <b>562 942,00</b>   |
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>85503</b> |        | <b>525,26</b>       | <b>525,26</b>       |
| 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   | 495,26              |                     |
| 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   |                     | 295,26              |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      |  |              | 4700   |                     | 200,00              |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             |  |              | 2910   |                     | 20,00               |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              |  |              | 4560   |                     | 10,00               |
| <b>Wspieranie rodziny (300+)</b>                                                                                                                                                                                         |  | <b>85504</b> |        | <b>9 943,00</b>     | <b>9 943,00</b>     |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                       |  |              | 0900   | 95,00               |                     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                    |  |              | 2010   | 2 848,00            |                     |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |              | 2910   | 7 000,00            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                          |            |              |             |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           |            |              | 4040        |                      | 744,60               |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |            |              | 4110        |                      | 127,99               |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    |            |              | 4120        |                      | 18,23                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           |            |              | 4210        |                      | 0,25                 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  |            |              | 4300        |                      | 1 956,93             |
| <b>Razem obsługa</b>                                                                                                                                                                                                     |            |              |             |                      | <b>2 848,00</b>      |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            |              | 2910        |                      | 7 000,00             |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              |            |              | 4560        |                      | 95,00                |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                    |            | <b>85513</b> |             | <b>81 108,00</b>     | <b>81 108,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                    |            |              | 2010        | 80 108,00            |                      |
| 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        |                      | 80 108,00            |
| 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             |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>                                                                                                                                                                                                   |            |              |             | <b>25 872 467,70</b> | <b>25 872 467,70</b> |
| <b>RAZEM: 2010</b>                                                                                                                                                                                                       |            |              | <b>2010</b> | <b>10 150 642,70</b> |                      |
| <b>RAZEM: 2020</b>                                                                                                                                                                                                       |            |              | <b>2020</b> | <b>0,00</b>          |                      |
| <b>RAZEM: 2040</b>                                                                                                                                                                                                       |            |              | <b>2040</b> | <b>12 432,00</b>     |                      |
| <b>RAZEM: 2060</b>                                                                                                                                                                                                       |            |              | <b>2060</b> | <b>15 499 568,00</b> |                      |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>                                                                                                                                                                                                   |            |              |             | <b>25 662 642,70</b> |                      |
| <b>W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                    |            |              |             | <b>121 700,00</b>    | <b>121 700,00</b>    |
| <b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                          |            |              |             |                      |                      |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>750</b> |              |             | <b>300,00</b>        | <b>UM</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 75011        | 2360        | 300,00               | UM                   |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>852</b> |              |             | <b>3 351,00</b>      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85203        | 2360        | 600,00               | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85228        | 2360        | 2 751,00             | UM                   |
| <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>855</b> |              |             | <b>90 010,00</b>     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85501        | 2360        | 0,00                 | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85502        | 2360        | 90 000,00            | UM                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |            | 85503        | 2360        | 10,00                | UM                   |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                           |            |              |             | <b>93 661,00</b>     |                      |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

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

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

| Treść                                                                                                                                                                                                                    | Dział      | Rozdział     | &    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>710</b> |              |      | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |
| <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                         |            | <b>71035</b> |      | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |
| 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            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>801</b> |              |      | <b>753 052,00</b>   | <b>753 052,00</b>   |
| <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                 |            | <b>80101</b> |      | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 12 000,00           |                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                    |            |              | 4240 |                     | 12 000,00           |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                       |            | <b>80104</b> |      | <b>606 052,00</b>   | <b>606 052,00</b>   |
| 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          |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                   |            | <b>80148</b> |      | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 80 000,00           |                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           |            |              | 4210 |                     | 80 000,00           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             |            | <b>80195</b> |      | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                          |            |              | 2020 | 55 000,00           |                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  |            |              | 4300 |                     | 55 000,00           |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>852</b> |              |      | <b>2 773 046,00</b> | <b>2 773 046,00</b> |
| <b>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.</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>47 300,00</b>    | <b>47 300,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 47 300,00           |                     |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       |            |              | 4130 |                     | 47 300,00           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      |            | <b>85214</b> |      | <b>1 223 600,00</b> | <b>1 223 600,00</b> |
| 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        |
| <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     |            | <b>85216</b> |      | <b>575 217,00</b>   | <b>575 217,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   |            |              | 2030 | 555 217,00          |                     |
| 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 | 20 000,00           |                     |
| 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 |                     | 20 000,00           |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    |            |              | 3110 |                     | 555 217,00          |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         |            | <b>85219</b> |      | <b>267 718,00</b>   | <b>267 718,00</b>   |

|                                                                                                                                                                                                              |            |              |      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       |            |              | 2030 | 267 718,00          |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |            |              | 4010 |                     | 215 318,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |            |              | 4040 |                     | 12 587,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |            |              | 4110 |                     | 35 600,00           |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     |            |              | 4120 |                     | 4 213,00            |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                 |            | <b>85228</b> |      | <b>50 711,00</b>    | <b>50 711,00</b>    |
| 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            |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                           |            | <b>85230</b> |      | <b>608 500,00</b>   | <b>608 500,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       |            |              | 2030 | 608 500,00          |                     |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |            |              | 3110 |                     | 546 000,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                |            |              | 3260 |                     | 62 500,00           |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>854</b> |              |      | <b>225 444,00</b>   | <b>225 444,00</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                          |            | <b>85415</b> |      | <b>225 444,00</b>   | <b>225 444,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       |            |              | 2030 | 222 444,00          |                     |
| 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 |                     | 215 364,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                |            |              | 3260 |                     | 7 080,00            |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2021</b>                                                                                                                                                                              |            |              |      | <b>3 753 042,00</b> | <b>3 753 042,00</b> |
| <b>RAZEM: 2020</b>                                                                                                                                                                                           |            |              |      | <b>56 500,00</b>    |                     |
| <b>RAZEM: 2030</b>                                                                                                                                                                                           |            |              |      | <b>3 670 042,00</b> |                     |
| <b>RAZEM: 2910</b>                                                                                                                                                                                           |            |              |      | <b>26 500,00</b>    |                     |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

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

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

[illegible]

|                             |                                                                                                         |           |            |                     |                     |                             |                     |          |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| IM.60016.13                 | Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada (Ogrody Działkowe)                                                | 2021      | 60016/6050 | 32 000,00           | 32 000,00           |                             |                     | UM Rypin |                    |
| IM.60016.14                 | Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego                                 | 2021-2022 | 60016/6050 | 1 000,00            | 1 000,00            |                             |                     | UM Rypin | -84 000,00         |
| <b>Razem rozdział 60016</b> |                                                                                                         |           |            | <b>2 933 000,00</b> | <b>1 571 691,67</b> |                             | <b>1 361 308,33</b> |          | <b>-655 180,00</b> |
| <b>6050</b>                 |                                                                                                         |           |            | <b>2 933 000,00</b> |                     |                             |                     |          | <b>-655 180,00</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>      |                                                                                                         |           |            | <b>2 933 000,00</b> | <b>1 571 691,67</b> |                             | <b>1 361 308,33</b> |          | <b>-655 180,00</b> |
| IM.70005.1                  | Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w                                               | 2017-2022 | 70005      | 4 900 000,00        | 0,00                |                             | 4 900 000,00        | UM Rypin | 0,00               |
| 1                           | udział środków własnych (52,27%)                                                                        |           | 6059       | 3 500 000,00        |                     |                             | 3 500 000,00        |          |                    |
|                             | w tym:                                                                                                  |           |            |                     |                     |                             |                     |          |                    |
|                             | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>                                                      | własne    |            |                     |                     | dofinansowanie BP- COVID-19 | 3 500 000,00        |          |                    |
| 2                           | budżet UE (47,73%)                                                                                      |           | 6057       | 1 400 000,00        |                     | budżet UE                   | 1 400 000,00        |          |                    |
| IM.70005.2                  | Budowa wiat przystankowych                                                                              | 2021      | 70005/6050 | 60 000,00           | 60 000,00           |                             |                     | UM Rypin |                    |
| 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. I c.w.u. w budynku Nowe Osiedle 16 | 2021      | 70005/6050 | 10 000,00           | 10 000,00           |                             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 70005</b> |                                                                                                         |           |            | <b>4 990 000,00</b> | <b>90 000,00</b>    |                             | <b>4 900 000,00</b> |          | <b>0,00</b>        |
| <b>6050</b>                 |                                                                                                         |           |            | <b>70 000,00</b>    |                     |                             |                     |          |                    |
| <b>6057</b>                 |                                                                                                         |           |            | <b>1 400 000,00</b> |                     |                             |                     |          |                    |
| <b>6059</b>                 |                                                                                                         |           |            | <b>3 500 000,00</b> |                     |                             |                     |          |                    |
| <b>6060</b>                 |                                                                                                         |           |            | <b>20 000,00</b>    |                     |                             |                     |          |                    |
| IM.70095.1                  | Utwardzenie terenu przy budynku Warszawska 40a                                                          | 2021      | 70095/6050 | 90 000,00           | 90 000,00           |                             |                     | UM Rypin |                    |
| IM.70095.2                  | Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego                                                                   | 2021-2022 | 70095/6050 | 1 500,00            | 1 500,00            |                             | 0,00                | UM Rypin | -548 500,00        |
| IM.70095.3                  | Budowa parkingu przy ul. Mławskiej 39                                                                   | 2021      | 70095/6050 | 8 000,00            | 8 000,00            |                             |                     | UM Rypin | -7 000,00          |
| IM.70095.4                  | Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek" (dokumentacja)                                                     | 2021      | 70095/6050 | 40 000,00           | 40 000,00           |                             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 70095</b> |                                                                                                         |           |            | <b>139 500,00</b>   | <b>139 500,00</b>   |                             | <b>0,00</b>         |          | <b>-555 500,00</b> |
| <b>6050</b>                 |                                                                                                         |           |            | <b>139 500,00</b>   |                     |                             |                     |          |                    |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>      |                                                                                                         |           |            | <b>5 129 500,00</b> | <b>229 500,00</b>   |                             | <b>4 900 000,00</b> |          | <b>-555 500,00</b> |
| IM.71035.1                  | Rozbudowa systemu nagłośnienia na cmentarzu komunalnym                                                  |           | 71035/6050 | 0,00                | 0,00                |                             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 71035</b> |                                                                                                         |           |            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                             | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>      |                                                                                                         |           |            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                             | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>        |
| IM.75023.1                  | Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta                                                                   | 2021      | 75023/6050 | 25 000,00           | 25 000,00           |                             |                     | 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 |                    |
| IM.75023.4                  | Infostrada kujaw i Pomorza 2.0                                                                          | 2018-2021 | 75023      | 80 800,47           | 12 120,04           |                             | 68 680,43           | UM Rypin | 0,00               |
|                             | dofinansowanie zewnętrzne- UE                                                                           |           | 6057       | 68 680,43           |                     | budżet UE                   | 68 680,43           |          |                    |
|                             | udział środków własnych                                                                                 |           | 6059       | 12 120,04           | 12 120,04           |                             |                     |          |                    |
| <b>Razem rozdział 75023</b> |                                                                                                         |           |            | <b>140 800,47</b>   | <b>72 120,04</b>    |                             | <b>68 680,43</b>    |          | <b>0,00</b>        |
| <b>6050</b>                 |                                                                                                         |           |            | <b>55 000,00</b>    |                     |                             |                     |          |                    |

|                              |                                                                                           |           |            |              |                     |                   |                     |             |                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|                              |                                                                                           |           |            | 6057         | 68 680,43           |                   |                     |             |                    |
|                              |                                                                                           |           |            | 6059         | 12 120,04           |                   |                     |             |                    |
|                              |                                                                                           |           |            | 6060         | 5 000,00            |                   |                     |             |                    |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>      |                                                                                           |           |            |              | <b>140 800,47</b>   | <b>72 120,04</b>  | <b>68 680,43</b>    |             | <b>0,00</b>        |
| IM.75495.1                   | Monitoring Miasta                                                                         | 2021      | 75495/6050 | 55 000,00    | 55 000,00           |                   |                     | UM Rypin    |                    |
| <b>Razem rozdział 75495:</b> |                                                                                           |           |            |              | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>  |                     |             | <b>0,00</b>        |
|                              |                                                                                           |           |            | 6050         | 55 000,00           |                   |                     |             |                    |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>       |                                                                                           |           |            |              | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>        |
| 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   |                    |
| <b>Razem rozdział 80104</b>  |                                                                                           |           |            |              | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>        |
|                              |                                                                                           |           |            | 6050         | 40 000,00           |                   |                     |             |                    |
| IM.80195.1                   | Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej                                            | 2021-2022 | 80195      | 1 000,00     | 1 000,00            |                   | 0,00                | UM Rypin    | -939 000,00        |
|                              | środki własne                                                                             |           | 6050       | 1 000,00     | 1 000,00            |                   |                     |             | -469 000,00        |
|                              | dotacja BP- (MKDiS)                                                                       |           | 6050       | 0,00         |                     | dofinansowanie BP | 0,00                |             | -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           |                   |                     | UM Rypin    |                    |
| IM.80195.3                   | Szkoła kodowania i Programowania II edycja                                                | 2021      | 80195/6050 | 250 000,00   | 150 000,00          |                   | 100 000,00          | UM Rypin    | 0,00               |
|                              | środki własne                                                                             |           | 6050       | 150 000,00   | 150 000,00          |                   |                     |             |                    |
|                              | Fundacja ORLEN                                                                            |           | 6050       | 100 000,00   |                     | Fundacja ORLEN    | 100 000,00          |             |                    |
| <b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>     |                                                                                           |           |            |              | <b>271 000,00</b>   | <b>171 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |             | <b>-939 000,00</b> |
|                              |                                                                                           |           |            | 6050         | <b>271 000,00</b>   | <b>171 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |             | <b>-939 000,00</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>       |                                                                                           |           |            |              | <b>311 000,00</b>   | <b>211 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |             | <b>-939 000,00</b> |
| IM.90001.2                   | Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a                                            | 2021      | 90001/6050 | 25 000,00    | 25 000,00           |                   |                     | UM Rypin    |                    |
| <b>Razem rozdział 90001</b>  |                                                                                           |           |            |              | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>        |
| 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        |             |                    |
| <b>Razem rozdział 90004</b>  |                                                                                           |           |            |              | <b>2 500 000,00</b> | <b>400 228,00</b> | <b>2 099 772,00</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 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    |                    |
| IM.90015.3                   | Projekt oświetlenia części parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej                       | 2021      | 90015/605  | 7 000,00     | 7 000,00            |                   |                     | UM Rypin    |                    |
| <b>Razem rozdział 90015</b>  |                                                                                           |           |            |              | <b>74 000,00</b>    | <b>74 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| IM.90095.1                   | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej | 2020-2022 | 90095      | 1 000,00     | 1 000,00            |                   | 0,00                | UM Rypin    | -207 312,64        |
|                              | udział środków własnych                                                                   |           | 6059       | 1 000,00     | 1 000,00            |                   |                     |             | -100 594,64        |
|                              | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD                                                |           | 6057       | 0,00         |                     | budżet UE         | 0,00                |             | -106 718,00        |
|                              | udział środków własnych                                                                   |           | 6050       | 0,00         |                     |                   |                     |             |                    |
| IM.90095.2                   | Zakup i montaż konstrukcji świetlnej pn. "Rondo Solidarności"                             | 2021      | 90095/6050 | 13 000,00    | 13 000,00           |                   |                     |             |                    |

|                             |                                                                                                                |           |             |                     |                   |                             |                     |          |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| IM.90095.3                  | Budowa ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie                                  | 2021      | 90095/6050  | 70 000,00           | 20 000,00         |                             | 50 000,00           | UM Rypin | 0,00               |
|                             | udział własny gminy                                                                                            |           | 6050        | 20 000,00           | 20 000,00         |                             |                     |          |                    |
|                             | dotacja WFOŚiGW w Toruniu                                                                                      |           | 6050        | 50 000,00           |                   | WFOŚiGW                     | 50 000,00           |          |                    |
| <b>Razem rozdział 90095</b> |                                                                                                                |           |             | <b>84 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>  |                             | <b>50 000,00</b>    |          | <b>-207 312,64</b> |
|                             |                                                                                                                |           | <b>6050</b> | <b>83 000,00</b>    |                   |                             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                |           | <b>6057</b> | <b>0,00</b>         |                   |                             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                |           | <b>6059</b> | <b>1 000,00</b>     |                   |                             |                     |          |                    |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>      |                                                                                                                |           |             | <b>2 683 000,00</b> | <b>533 228,00</b> |                             | <b>2 149 772,00</b> |          | <b>-207 312,64</b> |
|                             |                                                                                                                |           | <b>6050</b> | <b>182 000,00</b>   |                   |                             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                |           | <b>6057</b> | <b>2 099 772,00</b> |                   |                             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                |           | <b>6059</b> | <b>401 228,00</b>   |                   |                             |                     |          |                    |
| IM.92604.1                  | Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie                                                                      | 2020-2021 | 92604/6050  | 350 000,00          | 350 000,00        | 0,00                        | 0,00                | MOSiR    | 0,00               |
|                             | udział środków własnych                                                                                        |           | 6050        | 350 000,00          | 350 000,00        |                             |                     |          | 61 308,33          |
|                             | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z 2020)                                                                  |           | 6050        | 0,00                | 0,00              | dofinansowanie BP           | 0,00                |          | -61 308,33         |
| 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                           | środki 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                                                                    | własne    | 6050        | 2 500 000,00        |                   | dofinansowanie BP- COVID-19 | 2 500 000,00        |          |                    |
|                             | środki z BG                                                                                                    |           | 6050        | 148 200,00          | 148 200,00        |                             |                     |          |                    |
| 2                           | dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 30,60% dofinansowania)                                                     |           | 6050        | 1 201 800,00        |                   | dofinansowanie BP           | 1 201 800,00        |          |                    |
| IM.92604.3                  | Modernizacja trybuny sportowej w MOSiR w Rypinie                                                               | 2021      | 92604       | 150 000,00          | 135 000,00        |                             | 15 000,00           | MOSiR    | 0,00               |
|                             | środki własne                                                                                                  |           | 6050        | 135 000,00          | 135 000,00        |                             |                     |          | -15 000,00         |
|                             | dotacja celowa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2021"                        |           | 6050        | 15 000,00           |                   | dofinansowanie z UW         | 15 000,00           |          | 15 000,00          |
| IM.92604.4                  | Wymiana ogrodzenia płyty boiska głównego                                                                       | 2021      | 92604/6050  | 65 000,00           | 65 000,00         |                             |                     | MOSiR    |                    |
| IM.92604.5                  | Termomodernizacja budynków gospodarczych przyległych do budynku hotelowego                                     | 2021      | 92604/6050  | 30 000,00           | 30 000,00         |                             |                     | MOSiR    |                    |
| IM.92604.6                  | Budowa chodnika i zasadzenie zieleni wokół pomnika Stanisławy Wałasiewiczówny                                  | 2021      | 92604/6050  | 20 000,00           | 20 000,00         |                             |                     | MOSiR    |                    |
| IM.92604.7                  | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku hotelowo-biurowego MOSiR                                     | 2021      | 92604/6050  | 20 000,00           | 20 000,00         |                             |                     | MOSiR    |                    |
| IM.92604.8                  | Projekt oświetlenia wokół budynków MOSiR                                                                       | 2021      | 92604/6050  | 8 000,00            | 8 000,00          |                             |                     | MOSiR    |                    |
| IM.92604.10                 | Opracowanie projektu- koncepcji zadaszenia trybuny sportowej na terenie MOSiR wraz z badaniami geotechnicznymi | 2021      | 92604/6050  | 15 000,00           | 15 000,00         |                             |                     | MOSiR    |                    |
| IM.92604.11                 | Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego                                                                       | 2021-2022 | 92604/6050  | 0,00                |                   |                             | 0,00                | UM Rypin | -500 000,00        |
|                             | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) (p.610)                                                             |           | 6050        | 0,00                |                   | dofinansowanie BP           | 0,00                |          | -500 000,00        |
| IM.92604.12                 | Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" (projekt do programu Polski Ład)      | 2021      | 92604/6050  | 120 000,00          | 120 000,00        |                             |                     | UM Rypin |                    |

|                      |                                      |  |  |               |              |      |               |  |               |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|--------------|------|---------------|--|---------------|
| Razem rozdział 92604 |                                      |  |  | 4 628 000,00  | 911 200,00   | 0,00 | 3 716 800,00  |  | -500 000,00   |
| 6050                 |                                      |  |  | 4 628 000,00  |              |      |               |  |               |
| 6060                 |                                      |  |  |               |              |      |               |  |               |
| RAZEM DZIAŁ 926      |                                      |  |  | 4 628 000,00  | 911 200,00   |      | 3 716 800,00  |  | -500 000,00   |
| I                    | RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK: |  |  | 15 880 300,47 | 3 583 739,71 |      | 12 296 560,76 |  | -2 856 992,64 |
|                      | 6050                                 |  |  | 8 373 500,00  |              |      |               |  |               |
|                      | 6057                                 |  |  | 3 568 452,43  |              |      |               |  |               |
|                      | 6059                                 |  |  | 3 913 348,04  |              |      |               |  |               |
|                      | 6060                                 |  |  | 25 000,00     |              |      |               |  |               |

| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2021 |                                                                                                                                                                                 |           |            |              |           |                         |              |          |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|----------|-------------|
| PM60013.1                              | Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)                                                                                         | 2021-2022 | 60013/6300 | 1 000,00     | 1 000,00  |                         |              | UM Rypin | -499 000,00 |
| PM60013.2                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"                                                                | 2021-2022 | 60013/6300 | 1 000,00     | 1 000,00  |                         |              | UM Rypin | -124 000,00 |
| PM60013.3                              | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka                                                                                                                  | 2017-2021 | 60013/6300 | 30 000,00    | 30 000,00 |                         |              | UM Rypin |             |
| PM60013.5                              | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie                                         | 2021-2022 | 60013/6300 | 40 000,00    | 40 000,00 |                         |              | UM Rypin |             |
| PM60013.7                              | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki                                                                                                                                  | 2020-2021 | 60013/6300 | 0,00         | 0,00      |                         |              | UM Rypin | -250 000,00 |
| Razem rozdział 60013                   |                                                                                                                                                                                 |           |            | 72 000,00    | 72 000,00 |                         | 0,00         |          | -873 000,00 |
| RAZEM DZIAŁ 600                        |                                                                                                                                                                                 |           |            | 72 000,00    | 72 000,00 |                         | 0,00         |          | -873 000,00 |
| PM.70004.1                             | Objęcie udziałów w Spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa"                                                                                                                   | 2021      | 70004/6010 | 3 000 000,00 |           |                         | 3 000 000,00 | UM Rypin | 0,00        |
|                                        | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa                                                                                                                                          |           | 6010       | 3 000 000,00 |           | dofinansowanie BP- RFRM | 3 000 000,00 |          |             |
| Razem rozdział 70004                   |                                                                                                                                                                                 |           |            | 3 000 000,00 |           |                         | 3 000 000,00 |          | 0,00        |
| RAZEM DZIAŁ 700                        |                                                                                                                                                                                 |           |            | 3 000 000,00 |           |                         | 3 000 000,00 |          | 0,00        |
| PM.75405.1                             | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie (Fundusz Wsparcia Policji)                                                                             | 2021      | 75405/6170 | 10 000,00    | 10 000,00 |                         |              | UM Rypin |             |
| PM.75405.2                             | Dofinansowanie budowy odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowanego odcinka obiektu Komendy Powiatowej Policji przy ul. Sportowej w Rypinie (Fundusz Wsparcia Policji) | 2021      | 75405/6170 | 15 846,32    | 15 846,32 |                         |              | UM Rypin |             |
| Razem rozdział 75405:                  |                                                                                                                                                                                 |           |            | 25 846,32    | 25 846,32 |                         |              |          | 0,00        |
| RAZEM DZIAŁ 754                        |                                                                                                                                                                                 |           |            | 25 846,32    | 25 846,32 |                         | 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 |             |
| Razem rozdział 85111                   |                                                                                                                                                                                 |           |            | 40 000,00    | 40 000,00 |                         |              |          | 0,00        |
| RAZEM DZIAŁ 851                        |                                                                                                                                                                                 |           |            | 40 000,00    | 40 000,00 |                         | 0,00         |          | 0,00        |

|                             |                                                                                                                                        |           |            |                     |                   |             |                     |          |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------|
| PM.90005.1                  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece) | 2021      | 90005/6230 | 216 000,00          | 216 000,00        |             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 90005</b> |                                                                                                                                        |           |            | <b>216 000,00</b>   | <b>216 000,00</b> |             |                     |          | <b>0,00</b>        |
| PM.90095.1                  | Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"                                          | 2021      | 90095/6010 | 35 000,00           | 35 000,00         |             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 90095</b> |                                                                                                                                        |           |            | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>  |             |                     |          | <b>0,00</b>        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>      |                                                                                                                                        |           |            | <b>251 000,00</b>   | <b>251 000,00</b> |             |                     |          | <b>0,00</b>        |
| PM.92109.1                  | Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK                                            | 2015-2021 | 92109/6220 | 24 675,00           | 24 675,00         |             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 92109</b> |                                                                                                                                        |           |            | <b>24 675,00</b>    | <b>24 675,00</b>  |             | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>        |
| PM.92116.1                  | Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP                                           | 2015-2021 | 92116/6220 | 15 675,00           | 15 675,00         |             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 92116</b> |                                                                                                                                        |           |            | <b>15 675,00</b>    | <b>15 675,00</b>  |             | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>        |
| PM.92118.2                  | Dotacja celowa na wymianę systemu alarmowego w budynku MZD                                                                             | 2021      | 92118/6220 | 10 000,00           | 10 000,00         |             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 92118</b> |                                                                                                                                        |           |            | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>        |
| PM.92120.1                  | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                                             | 2021      | 92120/6570 | 250 000,00          | 250 000,00        |             |                     | UM Rypin |                    |
| <b>Razem rozdział 92120</b> |                                                                                                                                        |           |            | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b> |             | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>      |                                                                                                                                        |           |            | <b>300 350,00</b>   | <b>300 350,00</b> |             | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00</b>        |
| <b>II</b>                   | <b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:</b>                                                                        |           |            | <b>3 689 196,32</b> | <b>689 196,32</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |          | <b>-873 000,00</b> |
|                             |                                                                                                                                        |           | 6010       | 3 035 000,00        |                   |             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                                        |           | 6170       | 25 846,32           |                   |             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                                        |           | 6220       | 90 350,00           |                   |             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                                        |           | 6230       | 216 000,00          |                   |             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                                        |           | 6300       | 72 000,00           |                   |             |                     |          |                    |
|                             |                                                                                                                                        |           | 6570       | 250 000,00          |                   |             |                     |          |                    |

|               |                                                      |  |      |                      |                     |  |                      |  |                      |
|---------------|------------------------------------------------------|--|------|----------------------|---------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>I + II</b> | <b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:</b> |  |      | <b>19 569 496,79</b> | <b>4 272 936,03</b> |  | <b>15 296 560,76</b> |  | <b>-3 729 992,64</b> |
|               |                                                      |  | 6010 | 3 035 000,00         |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6050 | 8 373 500,00         |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6057 | 3 568 452,43         |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6059 | 3 913 348,04         |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6060 | 25 000,00            |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6170 | 25 846,32            |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6220 | 90 350,00            |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6230 | 216 000,00           |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6300 | 72 000,00            |                     |  |                      |  |                      |
|               |                                                      |  | 6570 | 250 000,00           |                     |  |                      |  |                      |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (2020)</b> | <b>595 249,33</b>   |
| <b>UMOWA z 2020 roku</b>                                  | <b>595 249,33</b>   |
| <b>RÓZNICA: do wykorzystania</b>                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2021)</b>                | <b>766 059,00</b>   |
| <b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>                  | <b>6 000 000,00</b> |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR)</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa</b>             | <b>3 000 000,00</b> |
| <b>Rezerwa ogólna Budżetu Państwa</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>Dotacja celowa WK-P</b>                                | <b>15 000,00</b>    |

**Informacje dodatkowe:**

|                                                    |                       |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Wydatki inwestycyjne:</b>                       | <b>19 569 496,79</b>  | <b>%</b>      |
| <b>Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):</b>    | <b>19 569 496,79</b>  |               |
| <b>Dofinansowanie inwestycji:</b>                  | <b>17 916 707,76</b>  | <b>92</b>     |
| w tym: dofinansowanie UE                           | 3 568 452,43          | 18            |
| dofinansowanie BP- RFIL (2020)                     | 595 249,33            | 3             |
| dofinansowanie BP- RFIL (PGR)                      | 0,00                  | -             |
| dofinansowanie BP-RFRD (2021)                      | 766 059,00            | 4             |
| dofinansowanie BP-RFRM                             | 3 000 000,00          | 17            |
| dofinansowanie Fundusz COVID-19                    | 6 000 000,00          | 31            |
| dofinansowanie WFOŚiGW                             | 50 000,00             | 0             |
| Fundacja ORLEN                                     | 100 000,00            | 1             |
| dofinansowanie BP-Ministerstwa                     | 1 201 800,00          | 6             |
| Pomoc Finansowa WK-P                               | 15 000,00             | 0             |
| rozliczenia inwestycji z lat poprzednich           | 370 147,00            | 2             |
| RFIL - II nabór                                    | 2 250 000,00          | 11            |
| RoBP                                               | 0,00                  | -             |
| <b>Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)</b> | <b>1 652 789,03</b>   | <b>8</b>      |
| 0760                                               | 198 627,00            | 1             |
| 0770                                               | 1 454 162,03          | 7             |
| 0870                                               | -                     |               |
| <b>Wolne środki</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>Obligacje</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>-</b>      |
| <b>Nadwyżka bieżąca</b>                            | <b>0,00</b>           |               |
| <b>finansowanie razem:</b>                         | <b>19 569 496,79</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>                              | <b>105 092 421,37</b> |               |
| <b>w tym udział % wydatków inwestycyjnych</b>      | <b>18,62%</b>         |               |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2021 ROK**

| 1                       | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                              | 5                 | 6                 | 7                                                |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Lp.                     | &   | PRZYCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na dzień<br>09.09.2021 r. | Zwiększenie (+)   | Zmniejszenie (-)  | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>28.10.2021 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                       | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           |                   |                   | 0,00                                             |
| 4                       |     | <b>Wolne środki: (950+905+906)</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 601 263,28</b>           | <b>892 429,85</b> | <b>892 429,85</b> | <b>14 601 263,28</b>                             |
|                         |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                   |                                                  |
|                         | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 7 021 459,30                   | 892 429,85        | 892 429,85        | 7 021 459,30                                     |
|                         |     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                   |                   |                                                  |
|                         |     | na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                                                        | 892 429,85                     | 0,00              | 892 429,85        | 0,00                                             |
|                         |     | na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 000,00                   |                   |                   | 1 200 000,00                                     |
|                         |     | na przelew na rachunek lokat                                                                                                                                                                                                                                                | 4 883 260,45                   | 892 429,85        |                   | 5 775 690,30                                     |
|                         |     | na udzielenie pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 769,00                      |                   |                   | 45 769,00                                        |
|                         |     | <b>suma kontrolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 021 459,30</b>            | <b>892 429,85</b> | <b>892 429,85</b> | <b>7 021 459,30</b>                              |
|                         |     | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 579 803,98</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 579 803,98</b>                              |
|                         |     | 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                                        |
| <b>Razem Przychody:</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 601 263,28</b>           | <b>892 429,85</b> | <b>892 429,85</b> | <b>14 601 263,28</b>                             |

| Lp.                                | &   | ROZCHODY                                                    | Plan na dzień<br>09.09.2021 r. | Zwiększenie (+)      | Zmniejszenie (-)  | Plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>28.10.2021 r. |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                  | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                         | 1 200 000,00                   |                      |                   | 1 200 000,00                                     |
| 2                                  | 992 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek,<br>w tym: | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                             |
|                                    |     | kredytów                                                    | 0,00                           |                      |                   | 0,00                                             |
|                                    |     | pożyczek                                                    | 0,00                           |                      |                   | 0,00                                             |
| 3                                  | 991 | Udzielone pożyczki                                          | 45 769,00                      |                      |                   | 45 769,00                                        |
| 4                                  | 994 | Przelewy na rachunki lokat                                  | 4 883 260,45                   | 2 951 323,01         |                   | 7 834 583,46                                     |
| Razem Rozchody:                    |     |                                                             | 6 129 029,45                   | 2 951 323,01         | 0,00              | 9 080 352,46                                     |
| <b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b> |     |                                                             | <b>8 472 233,83</b>            | <b>-2 058 893,16</b> | <b>892 429,85</b> | <b>5 520 910,82</b>                              |

| Informacje uzupełniające: |                                                           |              |      |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|
| Lp.                       | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2)            | 8 472 233,83 | 0,00 | 2 951 323,01 | 5 520 910,82 |
| 1                         | Wolne środki                                              | 8 472 233,83 | 0,00 | 2 951 323,01 | 5 520 910,82 |
|                           | w tym:                                                    |              |      |              |              |
|                           | & 950                                                     | 892 429,85   | 0,00 | 892 429,85   | 0,00         |
|                           | & 905                                                     | 7 115 341,13 | 0,00 | 2 058 893,16 | 5 056 447,97 |
|                           | & 906                                                     | 464 462,85   | 0,00 | 0,00         | 464 462,85   |
| 2                         | Nadwyżka budżetowa                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 3                         | Inne papiery wartościowe                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 4                         | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 5                         | Kredyty                                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                           | Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki 3+4+5) | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 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 Prezeza 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                                                                                                             | 2 112,15  | 2 112,15  |
|                                                                                                                                                                                            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 2 112,15  | 2 112,15  |
|                                                                                                                                                                                            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                   | 2 112,15  |           |
|                                                                                                                                                                                            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              |           | 2 112,15  |
| 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                |
| <b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>                                                                                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 926                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Kultura Fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>1 300 000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 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        |
| <b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 801                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>15 094,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| <b>10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>                      |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 853                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>21 600,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| <b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".</b>                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 750                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>346,20</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 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              |
| <b>12. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 852                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 2 500,00          | 2 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                          |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                   | 2 500,00            |
| <b>13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</b>                                                                         |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 600                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>11 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| <b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>                                                                                                                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                       | <b>113 338,55</b> | <b>1 461 298,24</b> |
| <b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| <b>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)"</b>                          |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 600                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                   | 1 000,00            |
| <b>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)</b> |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 600                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 60013 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych               |                   | 1 000,00            |
| <b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"</b>                                                  |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                     |
| 600                                                                                                                                                                                                                                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |       | 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 pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"**

|                                 |       |               |                                                                                                                                         |                      |                     |
|---------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b> |       |               |                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>72 000,00</b>    |
|                                 |       |               | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                          | <b>113 338,55</b>    | <b>1 533 298,24</b> |
|                                 |       | <i>w tym:</i> | <i>dochody i wydatki bieżące</i>                                                                                                        | <b>113 338,55</b>    | <b>1 461 298,24</b> |
|                                 |       |               | <i>dochody i wydatki majątkowe:</i>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>72 000,00</b>    |
|                                 |       |               | <b>SALDO:</b>                                                                                                                           | <b>-1 419 959,69</b> |                     |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

| 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 09.09.2021     | Zmiany (+;-)       | UR z 28.10.2021     |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                               |       |          |          |                                                                                                                                                                  |                     |                    |                     |
| 1                                                                                                           | 921   | 92109    |          | <b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>                                                                                                                            | <b>931 675,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>931 675,00</b>   |
|                                                                                                             |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 897 000,00          |                    | 897 000,00          |
|                                                                                                             |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 10 000,00           |                    | 10 000,00           |
|                                                                                                             |       |          | 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           |
| 2                                                                                                           | 921   | 92116    |          | <b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>                                                                                                          | <b>723 314,60</b>   | <b>0,00</b>        | <b>723 314,60</b>   |
|                                                                                                             |       |          | 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              |                    | 639,60              |
|                                                                                                             |       |          | 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           |
| 3                                                                                                           | 921   | 92118    |          | <b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>                                                                                                                       | <b>584 424,70</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>604 424,70</b>   |
|                                                                                                             |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 475 000,00          | 10 000,00          | 485 000,00          |
|                                                                                                             |       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 99 424,70           | 10 000,00          | 109 424,70          |
|                                                                                                             |       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00           |                    | 10 000,00           |
| 4                                                                                                           | 852   | 85205    |          | <b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>                                                                                                          | <b>774,45</b>       | <b>0,00</b>        | <b>774,45</b>       |
|                                                                                                             |       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                             | 774,45              |                    | 774,45              |
| 5                                                                                                           | 926   | 92601    |          | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>                                                                                                  | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 300 000,00</b> |
|                                                                                                             |       |          | 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    |          | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))</b>                           | <b>500 000,00</b>   | <b>-499 000,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|                                                                                                             |       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          | -499 000,00        | 1 000,00            |
| 7                                                                                                           | 600   | 60013    |          | <b>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)</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>-124 000,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|                                                                                                             |       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 000,00          | -124 000,00        | 1 000,00            |
| 8                                                                                                           | 600   | 60013    |          | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka</b>                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                     |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|               |     |       | 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 |      | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)</b>                           | 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 |      | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki</b>                                                                                                                      | 250 000,00          | -250 000,00        | 0,00                |
|               |     |       | 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        | 0,00                |
| 11            | 801 | 80132 |      | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")</b>                                                                       | 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           |
| 12            | 853 | 85395 |      | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")</b> | 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           |
| 13            | 900 | 90002 |      | <b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b>                                               | 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           |
| 14            | 750 | 75023 |      | <b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)</b>                                                                                                                                           | 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              |
| 15            | 600 | 60095 |      | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)</b>                                                            | 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           |
| 16            | 851 | 85154 |      | <b>Dotacja celowa na prowadzenie warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki antyalkoholowej</b>                                                                                                             | 8 000,00            | 0,00               | 8 000,00            |
|               |     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 8 000,00            |                    | 8 000,00            |
| 17            | 851 | 85111 |      | <b>Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin</b>                                                                                                                                              | 40 000,00           | 0,00               | 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           |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 601 228,95</b> | <b>-853 000,00</b> | <b>3 748 228,95</b> |
| w tym:        |     |       |      | kwota dotacji podmiotowej                                                                                                                                                                                        | 2 079 000,00        | 10 000,00          | 2 089 000,00        |
|               |     |       |      | kwota dotacji przedmiotowej                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|               |     |       |      | kwota dotacji celowej                                                                                                                                                                                            | 2 522 228,95        | -863 000,00        | 1 659 228,95        |

**JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
**Podmioty wybrane w ramach konkursu**

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |            |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| 18 | 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   |
| 19 | 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 | 17 000,00  |  | 17 000,00  |
| 20 | 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 |
| 21 | 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**

|    |     |       |               |                                                                                                                                                                                                           |              |      |              |
|----|-----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 22 | 750 | 75095 |               | <b>Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)</b>                                                                                                                         | 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     |
| 23 | 754 | 75412 |               | <b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>                                                                                                                                                                           | 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     |
| 24 | 801 | 80104 |               | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                        | 515 493,00   | 0,00 | 515 493,00   |
|    |     |       | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 515 493,00   |      | 515 493,00   |
| 25 | 900 | 90005 |               | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)</b>                      | 216 000,00   | 0,00 | 216 000,00   |
|    |     |       | 6230          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 216 000,00   |      | 216 000,00   |
| 26 | 921 | 92120 |               | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                            | 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   |
| 27 | 400 | 40095 |               | <b>Rodzinny Ogród Działkowy "JEDNOŚĆ" (zakup i montaż rynny do świetlicy)</b>                                                                                                                             | 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    |
|    |     |       | <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                                           | 1 477 618,00 | 0,00 | 1 477 618,00 |
|    |     |       | w tym:        | kwota dotacji podmiotowej                                                                                                                                                                                 | 515 493,00   | 0,00 | 515 493,00   |
|    |     |       |               | kwota dotacji przedmiotowej                                                                                                                                                                               |              |      |              |
|    |     |       |               | kwota dotacji celowej                                                                                                                                                                                     | 962 125,00   | 0,00 | 962 125,00   |

|        |                                  |              |             |              |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|        | <b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b> | 6 078 846,95 | -853 000,00 | 5 225 846,95 |
| w tym: | kwota dotacji podmiotowej        | 2 594 493,00 | 10 000,00   | 2 604 493,00 |
|        | kwota dotacji przedmiotowej      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|        | kwota dotacji celowej            | 3 484 353,95 | -863 000,00 | 2 621 353,95 |

|  |  |     |  |              |   |              |
|--|--|-----|--|--------------|---|--------------|
|  |  | 232 |  | 1 326 094,00 | - | 1 326 094,00 |
|--|--|-----|--|--------------|---|--------------|

|  |  |  |     |  |                     |                     |                     |
|--|--|--|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |  | 233 |  | 22 720,65           | -                   | 22 720,65           |
|  |  |  | 236 |  | 136 000,00          | -                   | 136 000,00          |
|  |  |  | 248 |  | 2 079 000,00        | 10 000,00           | 2 089 000,00        |
|  |  |  | 254 |  | 515 493,00          | -                   | 515 493,00          |
|  |  |  | 280 |  | 138 064,30          | 10 000,00           | 148 064,30          |
|  |  |  | 282 |  | 28 000,00           | -                   | 28 000,00           |
|  |  |  | 283 |  | 325 000,00          | -                   | 325 000,00          |
|  |  |  | 290 |  | 7 125,00            | -                   | 7 125,00            |
|  |  |  | 622 |  | 90 350,00           | -                   | 90 350,00           |
|  |  |  | 623 |  | 216 000,00          | -                   | 216 000,00          |
|  |  |  | 630 |  | 945 000,00          | - 873 000,00        | 72 000,00           |
|  |  |  | 657 |  | 250 000,00          | -                   | 250 000,00          |
|  |  |  |     |  | <b>6 078 846,95</b> | <b>- 853 000,00</b> | <b>5 225 846,95</b> |

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      | 7 699,63  |
|         | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 75023    |      | 0,00      | 7 699,63  |
|         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |          | 4269 |           | 214,37    |
|         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |          | 4309 |           | 7 485,26  |
|         | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |          |      | 0,00      | 7 699,63  |
|         | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |          |      | 0,00      | 7 699,63  |
|         | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |          |      | 0,00      | 0,00      |
| 2       | Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe) |                              |          |      |           |           |
|         | Jednostka realizująca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Rypin (partner) |          |      |           |           |
|         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dział                        | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 750                          |          |      | 68 680,43 | 81 146,67 |
|         | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 75023    |      | 68 680,43 | 81 146,67 |
|         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                              |                              |          | 6257 | 68 680,43 |           |
|         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |          | 6057 |           | 68 680,43 |
|         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |          | 6059 |           | 12 120,04 |
|         | Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |          | 2339 |           | 346,20    |
|         | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |          |      | 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    |
|         | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |          |      | 0,00      | 800,00    |
|         | w tym: dochody i wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |          |      | 0,00      | 800,00    |
|         | dochody i wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |          |      | 0,00      | 0,00      |
| 4       | Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.                                                                                                                                                                                              |                              |          |      |           |           |
|         | Jednostka realizująca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Rypin (partner) |          |      |           |           |
|         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dział                        | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|         | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801                          |          |      | 0,00      | 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 |
|         | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |          |      | 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          |
|   | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |      | <b>2 099 772,00</b> | <b>2 500 000,00</b> |
|   | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |      |                     |                     |
|   | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |      | <b>2 099 772,00</b> | <b>2 500 000,00</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |          |      |                  |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------|------------------|------------------|
| 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           |
|   | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          |      | <b>39 502,33</b> | <b>39 502,33</b> |
|   | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                |          |      | <b>39 502,33</b> | <b>39 502,33</b> |
|   | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                |          |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |          |      |                   |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------|-------------------|---------------------|
| 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        |                     |
|   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          |                                |          | 3037 |                   | 3 000,00            |
|   | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |          | 3257 |                   | 38 500,00           |
|   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |                                |          | 4017 |                   | 111 490,19          |
|   | 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 |                   | 83 041,20           |
|   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          | 4217 |                   | 49 912,74           |
|   | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          | 4247 |                   | 504 657,65          |
|   | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          | 4249 |                   | 75 081,68           |
|   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |                                |          | 4307 |                   | 411 883,19          |
|   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |                                |          | 4309 |                   | 22 542,00           |
|   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          | 4437 |                   | 5 850,00            |
|   | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          |      | <b>854 513,92</b> | <b>1 349 970,76</b> |
|   | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                |          |      | <b>854 513,92</b> | <b>1 349 970,76</b> |
|   | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                |          |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

|   |                                                                                                                                                                                                           |                                |          |   |         |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---------|---------|
| 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 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |      |              |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|--------------|
|  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 700 |       |      | 1 400 000,00 | 4 900 000,00 |
|  | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 70005 |      | 1 400 000,00 | 4 900 000,00 |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |     |       | 6257 | 1 400 000,00 |              |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | 6057 |              | 1 400 000,00 |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | 6059 |              | 3 500 000,00 |
|  | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      | 1 400 000,00 | 4 900 000,00 |
|  | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |      | 0,00         | 0,00         |
|  | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      | 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                                                                                                                        |                                       |                 |              |                |                |
|   | <b>Jednostka realizująca:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b> |                 |              |                |                |
|   | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dział</b>                          | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 801                                   |                 |              | 0,00           | 12 002,49      |
|   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 80195           |              | 0,00           | 12 002,49      |
|   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                       |                 | 2057         |                |                |
|   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                 | 4017         |                | 6 054,06       |
|   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                 | 4117         |                | 1 565,59       |
|   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                 | 4127         |                | 201,75         |
|   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                 | 4217         |                | 4 150,30       |
|   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           |                                       |                 | 4717         |                | 30,79          |
|   | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                 |              | 0,00           | 12 002,49      |
|   | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                 |              | 0,00           | 12 002,49      |
|   | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                 |              | 0,00           | 0,00           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                 |              |                |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 10 | Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego |                                          |                 |              |                |                |
|    | <b>Jednostka realizująca:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                 |              |                |                |
|    | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dział</b>                             | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 852                                      |                 |              | 5 457,57       | 13 417,57      |
|    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85295           |              | 5 457,57       | 13 417,57      |
|    | 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         | 5 457,57       |                |
|    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                 | 3119         |                | 0,00           |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                 | 4017         |                | 2 163,84       |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                 | 4019         |                | 3 168,00       |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                 | 4117         |                | 377,81         |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                 | 4119         |                | 554,00         |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                 | 4127         |                | 53,02          |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                 | 4129         |                | 78,00          |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                 | 4217         |                | 216,00         |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                 | 4219         |                | 2 000,00       |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 | 4307         |                | 2 646,90       |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 | 4309         |                | 2 160,00       |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                 |              | 5 457,57       | 13 417,57      |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 |              | 5 457,57       | 13 417,57      |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                 |              | 0,00           | 0,00           |

**OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 10**  
**w tym: dochody i wydatki bieżące**  
**dochody i wydatki majątkowe**

**4 467 926,25 8 919 633,45**  
**899 473,82 1 438 832,98**  
**3 568 452,43 7 480 800,47**

#### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 11 | Porozumienie nr 106/II edycja/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 |                                     |  |  |  |  |
|    | <b>Jednostka realizująca:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Urząd Miasta Rypin (partner)</b> |  |  |  |  |

|  | Treść                                                                                                                                                        | Dział      | Rozdział     | &    | DOCHODY     | WYDATKI          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------|------------------|
|  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                      | <b>853</b> |              |      | <b>0,00</b> | <b>21 600,00</b> |
|  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |            | <b>85395</b> |      | <b>0,00</b> | <b>21 600,00</b> |
|  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |            |              | 2339 |             | 21 600,00        |
|  | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                       |            |              |      | <b>0,00</b> | <b>21 600,00</b> |
|  | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                      |            |              |      | <b>0,00</b> | <b>21 600,00</b> |
|  | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           |            |              |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

|                                         |             |                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 11</b>          | <b>0,00</b> | <b>21 600,00</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b> | <b>0,00</b> | <b>21 600,00</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

## PROGRAM ERASMUS+

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                 |              |                |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>12</b> | <b>Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europaer" w ramach programu ERASMUS+</b>                                                                                                                 |                                       |                 |              |                |                  |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b> |                 |              |                |                  |
|           | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dział</b>                          | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b>   |
|           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>801</b>                            |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>36 195,98</b> |
|           | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>80132</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>36 195,98</b> |
|           | 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           |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>36 195,98</b> |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>36 195,98</b> |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                 |              |                |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+</b>                                                                               |                                       |                 |              |                |                  |
|           | <b>Jednostka realizująca:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Miejski Zespół Obsługi Oświaty</b> |                 |              |                |                  |
|           | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dział</b>                          | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b>   |
|           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>801</b>                            |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>34 511,22</b> |
|           | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>80132</b>    |              | <b>0,00</b>    | <b>34 511,22</b> |
|           | 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         |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>34 511,22</b> |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>34 511,22</b> |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                 |              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

|                                         |             |                  |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13</b>   | <b>0,00</b> | <b>70 707,20</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b> | <b>0,00</b> | <b>70 707,20</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>      |             |                  |

## EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

|           |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>14</b> | <b>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"</b> |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Jednostka realizująca: |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Rypin |          |      |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|-----------|-----------|
|                        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział              | Rozdział | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|                        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 926                |          |      | 50 000,00 | 16 543,90 |
|                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 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  |
|                        | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |      | 50 000,00 | 16 543,90 |
|                        | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |      | 50 000,00 | 16 543,90 |
|                        | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |      | 0,00      | 0,00      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                    |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|-----------|-----------|
| 15 | <b>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"</b>                                                                             |       |                    |      |           |           |
|    | Jednostka realizująca:                                                                                                                                                                                                                                          |       | Urząd Miasta Rypin |      |           |           |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział           | &    | DOCHODY   | WYDATKI   |
|    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 926   |                    |      | 50 000,00 | 17 601,37 |
|    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       | 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  |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |      | 50 000,00 | 17 601,37 |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |      | 50 000,00 | 17 601,37 |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |                    |      | 0,00      | 0,00      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                |      |         |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|---------|----------|
| 16 | <b>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"</b>                                        |       |                                |      |         |          |
|    | Jednostka realizująca:                                                                                                                                                                                                                                          |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty |      |         |          |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział                       | &    | DOCHODY | WYDATKI  |
|    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 801   |                                |      | 0,00    | 9 655,31 |
|    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       | 80195                          |      | 0,00    | 9 655,31 |
|    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       |                                | 2057 |         |          |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |                                | 4017 |         | 563,88   |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              |       |                                | 4117 |         | 101,11   |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                | 4127 |         | 13,82    |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                | 4177 |         | 4 640,00 |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                | 4217 |         | 50,50    |
|    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                | 4307 |         | 4 286,00 |
|    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                | 4437 |         | 14,00    |
|    | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                |      | 0,00    | 9 655,31 |
|    | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |      | 0,00    | 9 655,31 |
|    | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |                                |      | 0,00    | 0,00     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                |      |         |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|---------|----------|
| 17 | <b>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"</b>                                        |       |                                |      |         |          |
|    | Jednostka realizująca:                                                                                                                                                                                                                                          |       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty |      |         |          |
|    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział                       | &    | DOCHODY | WYDATKI  |
|    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 801   |                                |      | 0,00    | 7 135,52 |
|    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       | 80195                          |      | 0,00    | 7 135,52 |
|    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       |                                | 2057 |         |          |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               |       |                                | 4017 |         | 563,86   |

|  |                                         |  |  |      |             |                 |
|--|-----------------------------------------|--|--|------|-------------|-----------------|
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne      |  |  | 4117 |             | 101,10          |
|  | Składki na Fundusz Pracy                |  |  | 4127 |             | 13,81           |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe                |  |  | 4177 |             | 3 520,00        |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia          |  |  | 4217 |             | 50,50           |
|  | Zakup usług pozostałych                 |  |  | 4307 |             | 2 886,25        |
|  | Różne opłaty i składki                  |  |  | 4437 |             | 13,75           |
|  | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                  |  |  |      | <b>0,00</b> | <b>7 135,52</b> |
|  | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b> |  |  |      | <b>0,00</b> | <b>7 135,52</b> |
|  | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>      |  |  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

|                                         |                   |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM EFS ZADANIE: 14-17</b>        | <b>100 000,00</b> | <b>50 936,10</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b> | <b>100 000,00</b> | <b>50 936,10</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania "Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach inicjatywy LEADER objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |              |                  |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>18</b> | <b>Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00465-6935-UM0210974/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.262.829.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. - projekt "Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie"</b>                                              |              |                 |              |                  |                |
|           | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>WYDATKI</b> |
|           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                  | 900          |                 |              | 31 021,00        | 0,00           |
|           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 90095           |              | 31 021,00        | 0,00           |
|           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |              |                 | 6257         | 31 021,00        |                |
|           | <b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |              | <b>31 021,00</b> | <b>0,00</b>    |
|           | <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
|           | <b>dochody i wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |              | <b>31 021,00</b> | <b>0,00</b>    |

|                                         |                  |             |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 18</b>        | <b>31 021,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>      | <b>31 021,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                         |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18</b>         | <b>4 598 947,25</b> | <b>9 062 876,75</b> |
| <b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b> | <b>999 473,82</b>   | <b>1 582 076,28</b> |
| <b>dochody i wydatki majątkowe</b>      | <b>3 599 473,43</b> | <b>7 480 800,47</b> |
| <b>w tym: łącznie dochody</b>           | <b>801</b>          | <b>80132</b>        |
|                                         |                     | <b>2051</b>         |
|                                         |                     | <b>2057</b>         |
|                                         |                     | <b>80195</b>        |
|                                         |                     | <b>2057</b>         |
|                                         | <b>852</b>          | <b>85295</b>        |
|                                         | <b>853</b>          | <b>85395</b>        |
|                                         |                     | <b>85395</b>        |
|                                         | <b>926</b>          | <b>92695</b>        |
|                                         |                     | <b>2057</b>         |
|                                         |                     | <b>999 473,82</b>   |
|                                         | <b>700</b>          | <b>70005</b>        |
|                                         | <b>750</b>          | <b>75023</b>        |
|                                         | <b>900</b>          | <b>90004</b>        |
|                                         | <b>900</b>          | <b>90095</b>        |
|                                         |                     | <b>6057</b>         |
|                                         |                     | <b>3 599 473,43</b> |
|                                         |                     | <b>4 598 947,25</b> |

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**

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

| 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 28.09.2021 | Zmiany (+;-)     | Plan po zmianach na 28.10.2021 r. |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                    | 3                  | 4                | 5                                 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN                                                                                                                  |                                                                                                                      |                    |                  |                                   |
| rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii                                                                                                              |                                                                                                                      |                    |                  |                                   |
| 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 30 000,00          |                  | 30 000,00                         |
|                                                                                                                                                     | <b>Razem: 85153</b>                                                                                                  | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>                  |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     |                                                                                                                      |                    |                  |                                   |
| 2800                                                                                                                                                | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 6 000,00           |                  | 6 000,00                          |
| 3030                                                                                                                                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 45 360,00          |                  | 45 360,00                         |
| 4010                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 10 200,00          |                  | 10 200,00                         |
| 4040                                                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 623,05             |                  | 623,05                            |
| 4110                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                   | 1 754,00           |                  | 1 754,00                          |
| 4120                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 250,95             |                  | 250,95                            |
| 4170                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 11 440,00          |                  | 11 440,00                         |
| 4190                                                                                                                                                | Nagrody konkursowe                                                                                                   | 15 000,00          |                  | 15 000,00                         |
| 4210                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 33 175,21          | 44 249,80        | 77 425,01                         |
| 4220                                                                                                                                                | Zakup środków żywności                                                                                               | 4 000,00           |                  | 4 000,00                          |
| 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 64 293,38          |                  | 64 293,38                         |
| 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                            |
|                                                                                                                                                     | <b>Razem 85154:</b>                                                                                                  | <b>192 996,59</b>  | <b>44 249,80</b> | <b>237 246,39</b>                 |
| 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 | 774,45             |                  | 774,45                            |
|                                                                                                                                                     | <b>Razem 85205:</b>                                                                                                  | <b>774,45</b>      | <b>0,00</b>      | <b>774,45</b>                     |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>                                                                                                          |                                                                                                                      | <b>223 771,04</b>  | <b>44 249,80</b> | <b>268 020,84</b>                 |
| 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                                                                                       | 27 000,00          |                  | 27 000,00                         |
| 4220                                                                                                                                                | Zakup środków żywności                                                                                               | 24 900,00          |                  | 24 900,00                         |
| 4240                                                                                                                                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                      | 6 000,00           |                  | 6 000,00                          |
| 4270                                                                                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                                              | 500,00             |                  | 500,00                            |
| 4300                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 38 000,00          |                  | 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                          |
|                                                                                                                                                     | <b>Razem 85154:</b>                                                                                                  | <b>252 885,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>252 885,00</b>                 |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>                                                                                                               |                                                                                                                      | <b>252 885,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>252 885,00</b>                 |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>                                                                                                                   |                                                                                                                      | <b>476 656,04</b>  | <b>44 249,80</b> | <b>520 905,84</b>                 |
| PLANOWANE DOCHODY (w zł)                                                                                                                            |                                                                                                                      |                    |                  |                                   |

| &                                          | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na<br>28.09.2021 | Zmiany (+;-)     | Plan po<br>zmianach na<br>28.10.2021 r. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                                                        | 3                     | 4                | 5                                       |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>  |                                                                                          |                       |                  |                                         |
| <b>rozdział 75618</b>                      |                                                                                          |                       |                  |                                         |
| 0480                                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                        | 400 000,00            |                  | 400 000,00                              |
| <b>rozdział 75619</b>                      |                                                                                          |                       |                  |                                         |
| 0270                                       | Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0                     | 44 249,80        | 44 249,80                               |
|                                            | <b>Razem 75619</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>44 249,80</b> | <b>44 249,80</b>                        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b> |                                                                                          | <b>400 000,00</b>     | <b>44 249,80</b> | <b>444 249,80</b>                       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>           |                                                                                          | <b>400 000,00</b>     | <b>44 249,80</b> | <b>444 249,80</b>                       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>           |                                                                                          | <b>476 656,04</b>     | <b>44 249,80</b> | <b>520 905,84</b>                       |
| <b>DOCHODY-WYDATKI</b>                     |                                                                                          | <b>-76 656,04</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-76 656,04</b>                       |

| <b>REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2020</b> |                                               |                                   |                                   |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                  | Klasyfikacja budżetowa                        | Wykonanie<br>dochodów<br>2020 rok | Wykonanie<br>wydatków<br>2020 rok | Środki do<br>wykorzystani<br>a w 2021<br>roku |
| 1                                                | 2                                             | 3                                 | 4                                 | 5                                             |
|                                                  | <b>BO 2021 (środki pozostałe z 2020 roku)</b> | <b>9 156,29</b>                   |                                   |                                               |
|                                                  | 75618                                         | 399 150,89                        |                                   |                                               |
|                                                  | 75619                                         | 0,00                              |                                   |                                               |
|                                                  | 85153                                         |                                   | -                                 |                                               |
|                                                  | 85154                                         |                                   | 311 850,10                        |                                               |
|                                                  | 80195                                         |                                   | 19 012,84                         |                                               |
|                                                  | 85205                                         |                                   | 788,20                            |                                               |
| <b>Razem:</b>                                    |                                               | <b>408 307,18</b>                 | <b>331 651,14</b>                 | <b>76 656,04</b>                              |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/250/2021 z dnia 28 października 2021 roku**

| Lp.                      | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania |         |                  |                 | Uzasadnienie do zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DOCHODY                  |                        |             |              |                     |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | Plan przed zmianą      |             |              | Własne              | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 97 137 933,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| DOCHODY BIEŻĄCE:         |                        |             |              |                     |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Stan na dzień 06.10.2021 |                        |             |              |                     |         |                  |                 | 80 636 150,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 1                        | 758/75801/2920         | 48 300,00   |              | 48 300,00           |         |                  |                 | Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej. Podwyższona kwota przyznana jest z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. | GM                    |
| 2                        | 851/85195/2180         | 16 517,55   |              | 16 517,55           |         |                  |                 | Zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. Zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.01.2021 r.                                                                                                                                                                               | UM                    |
|                          | 851/85195/0970         |             | 16 517,55    | -16 517,55          |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 3                        | 756/75619/0270         | 44 249,80   |              | 44 249,80           |         |                  |                 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki)                                                                                                                                                                                                                     | GM                    |
| 4                        | 700/70005/0470         | 200,10      |              | 200,10              |         |                  |                 | Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VIII dokonano korekty planu dochodów jednostki                                                                                                                                                                                                                                                      | UM                    |
|                          | 700/70005/0970         | 500,00      |              | 500,00              |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 710/71035/0830         | 3 097,00    |              | 3 097,00            |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 750/75023/0940         |             | 19 046,96    | -19 046,96          |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 756/75615/0910         | 10 600,00   |              | 10 600,00           |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 756/75616/0910         |             | 29,00        | -29,00              |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 756/75616/0920         | 29,00       |              | 29,00               |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 756/75618/0490         | 1 553,00    |              | 1 553,00            |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 756/75618/0640         | 20,40       |              | 20,40               |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 756/75618/0920         | 139,00      |              | 139,00              |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 852/85228/2360         | 583,00      |              | 583,00              |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 855/85502/2360         | 10 000,00   |              | 10 000,00           |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 900/90002/0490         |             | 3 112,00     | -3 112,00           |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 900/90002/0640         | 1 700,00    |              | 1 700,00            |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 900/90002/0910         | 1 412,00    |              | 1 412,00            |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 5                        | 852/85295/2057         | 5 457,57    |              |                     |         | 5 457,57         |                 | Korekta środków w zakresie realizacji projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM                    |
| 6                        | 926/92604/0970         | 4 500,00    |              | 4 500,00            |         |                  |                 | Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VIII dokonano korekty planu dochodów jednostki                                                                                                                                                                                                                                                      | MOSiR                 |
|                          | 926/92604/0750         |             | 4 500,00     | -4 500,00           |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                          | 801/80101/0690         |             | 30,00        | -30,00              |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |

|    |                |           |          |           |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|----------------|-----------|----------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7  | 801/80101/0940 | 42,00     |          | 42,00     |  |          | Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VIII dokonano korekty planu dochodów jednostki                                                                                                       | ZS-P Nr 1 |
|    | 801/80101/0920 |           | 1 000,00 | -1 000,00 |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0940 | 938,00    |          | 938,00    |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0830 |           | 800,00   | -800,00   |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0970 | 1 875,00  |          | 1 875,00  |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0920 |           | 50,00    | -50,00    |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
| 8  | 801/80101/0920 |           | 1 000,00 | -1 000,00 |  |          | Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VIII dokonano korekty planu dochodów jednostki                                                                                                       | ZS-P Nr 2 |
|    | 801/80101/0940 | 400,00    |          | 400,00    |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0830 | 300,00    |          | 300,00    |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0920 |           | 200,00   | -200,00   |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0970 | 1 850,00  |          | 1 850,00  |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80104/0940 | 900,00    |          | 900,00    |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
| 9  | 801/80104/0950 | 744,00    |          | 744,00    |  |          | Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VIII dokonano korekty planu dochodów jednostki                                                                                                       | MOPS      |
|    | 852/85219/0920 |           | 200,00   | -200,00   |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 852/85219/0940 | 321,00    |          | 321,00    |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
| 10 | 852/85219/0970 |           | 80,00    | -80,00    |  |          | Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VIII dokonano korekty planu dochodów jednostki                                                                                                       | MZOO      |
|    | 750/75085/0920 |           | 6,00     | -6,00     |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 750/75085/0970 | 6,00      |          | 6,00      |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|    | 801/80195/0630 | 50,00     |          | 50,00     |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
| 11 | 801/80195/0940 | 3 567,00  |          | 3 567,00  |  |          | Korekta planu dochodów dot. Refundacji wynagrodzenia z PUP                                                                                                                                             | UM        |
|    | 900/90095/0970 | 55 000,00 |          | 55 000,00 |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
| 12 | 801/80104/0670 | 50 000,00 |          | 50 000,00 |  |          | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach miejskich (PM-2)                                                           | ZS-P 1    |
| 13 | 801/80104/0670 | 30 000,00 |          | 30 000,00 |  |          | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach miejskich (PM-1 10.000 zł), (PM-3 20.000 zł)                               | ZS-P 2    |
| 14 | 852/85203/2310 | 1 504,03  |          |           |  | 1 504,03 | Korekta planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dowozu uczestników ŚDS z terenu Gminy Rypin (III kw.)                                                                                                   | UM        |
| 15 | 852/85215/2700 |           | 7 070,00 | -7 070,00 |  |          | Zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. Zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.01.2021 r.<br><b>(dopłaty do czynszu)</b> | UM        |
|    | 852/85215/2180 | 7 070,00  |          | 7 070,00  |  |          |                                                                                                                                                                                                        |           |
| 16 | 852/85203/2460 | 2 000,00  |          | 2 000,00  |  |          | Umowa nr PCPR.651.3.4.2021 z 06.08.2021 na dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Wycieczka do Górzna uczestników ŚDS                          | UM        |
| 17 | 801/80195/0970 | 15 950,00 |          | 15 950,00 |  |          | Udział własny do realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. <b>"Poznaj Polskę"</b>                                                                                                       | ZS-P 1    |

|    |                |              |          |           |              |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18 | 801/80195/0970 | 22 170,00    |          | 22 170,00 |              |  |           | Udział własny do realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. <b>"Poznaj Polskę"</b>                                                                                                                                          | ZS-P 2 |
| 19 | 852/85216/2030 | 45 417,00    |          |           |              |  | 45 417,00 | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.72.2021 zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (MOPS)                                                                                                 | UM     |
| 20 | 852/85203/2010 | 3 375,00     |          |           | 3 375,00     |  |           | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.70.2021 zwiększające dotację celową na dofinansowanie zadań, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku. | UM     |
| 21 | 855/85501/2060 | 1 390 668,00 |          |           | 1 390 668,00 |  |           | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.70.2021 zwiększające dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych                                                                                                                  | UM     |
| 22 | 855/85502/2010 | 1 157 267,00 |          |           | 1 157 267,00 |  |           | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.70.2021 zwiększające dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych                                                                                                                     | UM     |
| 23 | 852/85219/2030 | 24 068,00    |          |           |              |  | 24 068,00 | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.70.2021 zwiększające dotację celową na dofinansowanie zadań, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku. | UM     |
| 24 | 851/85195/2180 |              | 9 000,00 | -9 000,00 |              |  |           | Korekta planu w zakresie finansowanie zadań związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2                          | UM     |
| 25 | 801/80101/2030 | 12 000,00    |          |           |              |  | 12 000,00 | Pismo Nr WFB.I.3120.3.74.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja celowa na uzupełnienie środków na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 <b>"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"</b>                     | UM     |
| 26 | 750/75056/2010 | 14 500,00    |          |           | 14 500,00    |  |           | Pismo Nr BDG-WE.577.8.2020.23 przyznające II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021                                                                       | UM     |
| 27 | 852/85203/2010 | 30 144,00    |          |           | 30 144,00    |  |           | Pismo Nr WFB.I.3120.3.73.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na azapewnienie bieżącego funkcjonowania ŚDS                                                                                     | UM     |

|                                 |                |                     |                   |                   |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28                              | 801/80195/2020 | 55 000,00           | 55 000,00         |                   | -55 000,00          |                 | 55 000,00           | Korekta źródła finansowania w zakresie przyznanej dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. <b>"Poznaj Polskę"</b>                                                                                                                                 | UM |
| 29                              | 010/01095/2010 | 5 931,37            |                   |                   | 5 931,37            |                 |                     | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 przyznające dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | UM |
| <b>Razem dochody bieżące:</b>   |                | <b>3 081 915,82</b> | <b>117 641,51</b> | <b>273 942,34</b> | <b>2 546 885,37</b> | <b>6 961,60</b> | <b>136 485,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <b>różnica: (+,-)</b>           |                | <b>2 964 274,31</b> |                   |                   |                     |                 | <b>2 964 274,31</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <b>Stan na dzień 28.10.2021</b> |                |                     |                   |                   |                     |                 |                     | <b>83 600 425,12</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>       |                |                     |                   |                   |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <b>Stan na dzień 06.10.2021</b> |                |                     |                   |                   |                     |                 |                     | <b>16 501 782,43</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1                               | 700/70005/0760 | 4 648,00            |                   | 4 648,00          |                     |                 |                     | Korekta planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży mienia                                                                                                                                                        | UM |
|                                 | 700/70005/0770 |                     | 4 648,00          | -4 648,00         |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 2                               | 758/75816/6290 |                     | 2 750 000,00      |                   |                     |                 | -2 750 000,00       | Zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.01.2021 r.                                                                                    | UM |
|                                 | 758/75816/6100 | 2 750 000,00        |                   |                   |                     |                 | 2 750 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 3                               | 900/90095/6257 |                     | 106 718,00        |                   |                     | -106 718,00     |                     | Zadanie pn. <b>"Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej"</b> przenieść do WPF na 2022 (aneks nr 2 do umowy)                                                                                              | UM |
| 4                               | 900/90095/6257 | 31 021,00           |                   |                   |                     | 31 021,00       |                     | W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową przekazano dofinansowanie do zrealizowanego zadania pn. <b>"Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie"</b>                                                                  | UM |
| 5                               | 600/60016/6350 | 766 059,00          | 766 059,00        | -766 059,00       |                     |                 | 766 059,00          | Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na <b>"Przebudowę drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowa"</b> . Korekta źródeł finansowania                                                                                                              | UM |
| 6                               | 926/92604/6630 | 15 000,00           |                   |                   |                     | 15 000,00       |                     | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. <b>"Modernizacja trybuny sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"</b>                                                                                                         | UM |

|                            |                            |              |              |             |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7                          | 801/80195/6350             |              | 470 000,00   |             |         |                  | -470 000,00     | "Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej". Realizacja zadania w 2022 roku, zmniejszenie kwoty dofinansowania z MKDiS do kwoty 303.643 zł z realizacją w 2022 roku                                                                                                                                                                                               | UM        |
| Razem dochody majątkowe:   |                            | 3 566 728,00 | 4 097 425,00 | -766 059,00 | 0,00    | -60 697,00       | 296 059,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| różnica: (+,-)             |                            | -530 697,00  |              |             |         |                  | -530 697,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Stan na dzień 28.10.2021   |                            |              |              |             |         |                  |                 | 15 971 085,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe |                            | 6 648 643,82 | 4 215 066,51 |             |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| różnica: (+,-)             |                            | 2 433 577,31 |              |             |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                            | Plan dochodów po zamianach |              |              |             |         |                  |                 | 99 571 510,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| WYDATKI                    |                            |              |              |             |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                            | Plan wydatków przed zmianą |              |              | Własne      | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | 105 610 167,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| WYDATKI BIEŻĄCE            |                            |              |              |             |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Stan na dzień 06.10.2021   |                            |              |              |             |         |                  |                 | 82 310 677,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 1                          | 801/80101/4010             | 21 064,00    |              | 21 064,00   |         |                  |                 | Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej. Podwyższona kwota przyznana jest z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Razem 25.200 zł  | ZS-P Nr 1 |
|                            | 801/80101/4110             | 3 620,00     |              | 3 620,00    |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                            | 801/80101/4120             | 516,00       |              | 516,00      |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2                          | 801/80101/4010             | 19 308,00    |              | 19 308,00   |         |                  |                 | Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej. Podwyższona kwota przyznana jest z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Razem 23.100 zł. | ZS-P Nr 2 |
|                            | 801/80101/4110             | 3 319,00     |              | 3 319,00    |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                            | 801/80101/4120             | 473,00       |              | 473,00      |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 3                          | 851/85154/4210             | 44 249,80    |              | 44 249,80   |         |                  |                 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. (art. 9 ust.4 pkt 4 ustawy o wychowaniu w rzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)                                                                                                                                         | UM        |
| 4                          | 710/71035/4010             | 3 200,00     |              | 3 200,00    |         |                  |                 | Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VIII dokonano korekty planu wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I IM      |
|                            | 710/71035/4110             | 1 500,00     |              | 1 500,00    |         |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

|    |                |           |           |            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|----|----------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7  | 710/71035/4120 | 310,00    |           | 310,00     |  |  |  | związanych z obsługą bieżącą cmentarza komunalnego                                                                                                                                                                                                                                      | UM     |
|    | 710/71035/4210 | 5 000,00  |           | 5 000,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 5  | 750/75085/4210 | 1 500,00  |           | 1 500,00   |  |  |  | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki bieżące jednostki                                                                                                                                                                    | MZOO   |
|    | 750/75085/4270 | 217,00    |           | 217,00     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75085/4300 | 1 900,00  |           | 1 900,00   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 6  | 754/75495/4260 | 800,00    |           | 800,00     |  |  |  | Korekta planu w zakresie zapotrzebowania w wodę na cele przeciwpożarowe - ćwiczenia oraz prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze.                                                                                                                                                      | UM     |
| 7  | 855/85510/4430 | 714,00    |           | 714,00     |  |  |  | Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na Zakłady Opiekuńczo-lecznicze                                                                                                                                                           | MOPS   |
|    | 851/85117/4430 |           | 714,00    | -714,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 8  | 852/85202/4330 | 64 560,00 |           | 64 560,00  |  |  |  | Na wniosek Kierownika zabezpieczono środki na wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Źródło finansowania rezerwa ogólna. | MOPS   |
| 9  | 758/75818/4810 |           | 64 560,00 | -64 560,00 |  |  |  | jw. zmniejszenie rezerwy ogólnej, poz. 63.162,80 zł                                                                                                                                                                                                                                     | UM     |
| 10 | 900/90095/4010 | 55 000,00 |           | 55 000,00  |  |  |  | Korekta planu związana z realizacją planu zatrudnienia osób na FRP oraz FRI                                                                                                                                                                                                             | UM     |
| 11 | 750/75011/4010 |           | 13 625,00 | -13 625,00 |  |  |  | Korekta planu wydatków dot. realizacji zadań zleconych gminie - sprawy obywatelskie                                                                                                                                                                                                     | UM     |
|    | 750/75011/4110 |           | 7 633,00  | -7 633,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4210 |           | 18 910,33 | -18 910,33 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4220 |           | 246,03    | -246,03    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4260 |           | 5 000,00  | -5 000,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4280 |           | 80,00     | -80,00     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4300 |           | 10 792,23 | -10 792,23 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4360 |           | 1 320,00  | -1 320,00  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4410 |           | 500,00    | -500,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4440 |           | 7 751,30  | -7 751,30  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | 750/75011/4700 |           | 839,00    | -839,00    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 12 | 801/80104/4220 | 50 000,00 |           | 50 000,00  |  |  |  | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu dochodów oraz wydatków w zakresie korzystania z żywienia w przedszkolach miejskich (PM-2)                                                                                                                                                   | ZS-P 1 |
| 13 | 801/80104/4220 | 30 000,00 |           | 30 000,00  |  |  |  | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu dochodów oraz wydatków w zakresie korzystania z żywienia w przedszkolach miejskich (PM-1: 10.000 zł oraz PM-3: 20.000 zł)                                                                                                                   | ZS-P 2 |

|    |                |              |          |           |              |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 | 852/85203/4210 | 1 504,03     |          |           |              | 1 504,03 |           | Korekta planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dowozu uczestników ŚDS z terenu Gminy Rypin (III kw.)                                                                                                                                      | ŚDS  |
| 15 | 852/85215/3110 | 73 000,00    |          | 73 000,00 |              |          |           | Korekta planu w zakresie środków zabezpieczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                       | UM   |
| 16 | 921/92118/2800 | 10 000,00    |          | 10 000,00 |              |          |           | Przyznanie MZD w Rypinie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji przedsięwzięcia pn. <b>"Średniowieczne grody ziemi dobrzyńskiej. Rozpoznanie-ochrona-pamięć"</b> . Dofinansowanie z MKiDN w kwocie 49.000 zł.      | UM   |
| 17 | 921/92118/2480 | 10 000,00    |          | 10 000,00 |              |          |           | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MZD w Rypinie z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.                                                                                                                                            | UM   |
| 18 | 852/85203/4300 | 2 000,00     |          | 2 000,00  |              |          |           | Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na <b>"Wycieczkę do Górzna"</b> . Źródło finansowania: środki PFRON                                                                                                              | ŚDS  |
| 19 | 801/80195/4300 | 15 950,00    |          | 15 950,00 |              |          |           | Udział własny do realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. <b>"Poznaj Polskę"</b> ZS P 1                                                                                                                                   | UM   |
| 20 | 801/80195/4300 | 22 170,00    |          | 22 170,00 |              |          |           | Udział własny do realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. <b>"Poznaj Polskę"</b> ZS P 2                                                                                                                                   |      |
| 21 | 852/85216/3110 | 45 417,00    |          |           |              |          | 45 417,00 | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.72.2021 zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (MOPS)                                                                                                 | MOPS |
| 22 | 852/85203/4010 | 2 820,00     |          |           | 2 820,00     |          |           | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.70.2021 zwiększające dotację celową na dofinansowanie zadań, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku. | SDS  |
|    | 852/85203/4110 | 486,00       |          |           | 486,00       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | 852/85203/4120 | 69,00        |          |           | 69,00        |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 23 | 855/85501/3110 | 1 378 847,32 |          |           | 1 378 847,32 |          |           | Korekta planu w zakresie zadań zleconych gminie (świadczenia wychowawcze). Łącznie 11.820,68 zł na obsługę biura oraz 1.378.847.32 zł wypłata świadczeń.                                                                                  | UM   |
|    | 855/85501/4110 | 1 355,35     | 2 092,35 | -2 092,35 | 1 355,35     |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | 855/85501/4120 |              | 980,00   |           | -980,00      |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | 855/85501/4210 | 4 445,33     | 4 700,00 | -4 700,00 | 4 445,33     |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | 855/85501/4260 | 1 000,00     | 1 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00     |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | 855/85501/4300 | 6 000,00     | 4 028,33 | -4 028,33 | 6 000,00     |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | 855/85502/3110 | 1 032 548,99 |          |           | 1 032 548,99 |          |           | <b>ZUS- świadczenia</b><br>Korekta planu w zakresie zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne).                                                                                                                                        |      |
|    | 855/85502/4110 | 90 000,00    |          |           | 90 000,00    |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | 855/85502/4010 | 33 724,01    |          |           | 33 724,01    |          |           |                                                                                                                                                                                                                                           |      |

|    |                |           |           |            |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|----------------|-----------|-----------|------------|------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 24 | 855/85502/4110 | 992,00    |           |            | 992,00     |  |           | ZUS-wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                         | UM     |
|    | 855/85502/4120 | 2,00      |           |            | 2,00       |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 855/85502/4210 | 2 000,00  |           | 2 000,00   |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 855/85502/4260 | 500,00    |           | 500,00     |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 855/85502/4300 | 3 000,00  |           | 3 000,00   |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 855/85502/4360 | 500,00    |           | 500,00     |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 25 | 852/85219/4010 | 24 068,00 | 20 000,00 | -20 000,00 |            |  | 24 068,00 | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.70.2021 zwiększające dotację celową na dofinansowanie zadań, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku. | MOPS   |
| 26 | 851/85195/4010 |           | 7 521,00  | -7 521,00  |            |  |           | Korekta planu w zakresie finansowanie zadań związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocji szczepień  | UM     |
|    | 851/85195/4110 |           | 1 293,00  | -1 293,00  |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 851/85195/4120 |           | 186,00    | -186,00    |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 851/85195/4210 |           | 145,43    | -145,43    |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 851/85195/4260 |           | 238,57    | -238,57    |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 851/85195/4300 | 384,00    |           | 384,00     |            |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 27 | 750/75023/4260 | 5 820,68  |           | 5 820,68   |            |  |           | Korekta planu w zakresie środków na zakup energii elektrycznej w urzędzie                                                                                                                                                                 | UM     |
| 28 | 801/80101/4240 | 12 000,00 |           |            |            |  | 12 000,00 | Pismo Nr WFB.I.3120.3.74.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- dotacja celowa na uzupełnienie środków na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 <b>"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"</b> (SP-3)             | ZS-P 2 |
| 29 | 750/75056/3030 | 14 500,00 |           |            | 14 500,00  |  |           | Pismo Nr BDG-WE.577.8.2020.23 przyznające II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021                                                                       | UM     |
| 30 | 852/85203/4170 | 1 000,00  |           |            | 1 000,00   |  |           | Pismo Nr WFB.I.3120.3.73.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania ŚDS                                                                                      | SDS    |
|    | 852/85203/4210 | 17 144,00 |           |            | 17 144,00  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 852/85203/4300 | 10 000,00 |           |            | 10 000,00  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | 852/85203/4700 | 2 000,00  |           |            | 2 000,00   |  |           |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 31 | 801/80113/3030 | 6 000,00  |           | 6 000,00   |            |  |           | Zwiększenie środków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą                                                                                                                            | MZOO   |
|    | 854/85401/4010 |           | 6 000,00  | -6 000,00  |            |  |           | Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego                                                                                                                                                                 | ZS-P 2 |
| 32 | 801/80195/4300 | 35 000,00 | 35 000,00 |            | -35 000,00 |  | 35 000,00 | Korekta źródła finansowania w zakresie przyznanej dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. <b>"Poznaj Polskę"</b>                                                                                                                | UM     |
|    | 801/80195/4300 | 20 000,00 | 20 000,00 |            | -20 000,00 |  | 20 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                           |        |

|                          |                |              |            |             |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 33                       | 010/01095/4430 | 5 815,07     |            |             | 5 815,07     |          |              | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 przyznające dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | UM |
|                          | 010/01095/4300 | 116,30       |            |             | 116,30       |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 34                       | 700/70005/4300 | 224 000,00   |            | 224 000,00  |              |          |              | Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na m-c XI-XII br.                                                                                                                         | UM |
|                          | 700/70005/4600 |              | 4 000,00   | -4 000,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 700/70005/4610 |              | 300,00     | -300,00     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 700/70021/4400 | 5 770,00     |            | 5 770,00    |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75022/4300 | 500,00       |            | 500,00      |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75022/4700 |              | 500,00     | -500,00     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75023/4210 | 10 000,00    |            | 10 000,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75023/4300 | 25 000,00    |            | 25 000,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75023/4430 | 5 000,00     |            | 5 000,00    |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75023/4530 |              | 983,59     | -983,59     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75095/2900 |              | 196,90     | -196,90     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 750/75095/4430 | 506,00       |            | 506,00      |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 754/75416/4210 |              | 3 500,00   | -3 500,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 754/75416/4220 |              | 322,88     | -322,88     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 754/75416/4410 |              | 300,00     | -300,00     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 754/75416/4700 |              | 400,00     | -400,00     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 757/75702/8110 |              | 2 300,00   | -2 300,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 801/80104/2540 |              | 18 000,00  | -18 000,00  |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 801/80106/4330 | 8 000,00     |            | 8 000,00    |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90001/4300 | 2 000,00     |            | 2 000,00    |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90001/4430 |              | 2 000,00   | -2 000,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90004/4300 |              | 5 000,00   | -5 000,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90005/4210 | 3 000,00     |            | 3 000,00    |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90005/4300 |              | 3 000,00   | -3 000,00   |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90015/4270 | 5 000,00     |            | 5 000,00    |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90095/4260 | 500,00       |            | 500,00      |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90095/4300 | 736,00       |            | 736,00      |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90095/4700 |              | 500,00     | -500,00     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                          | 900/90095/4710 |              | 736,00     | -736,00     |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Razem wydatki bieżące:   |                | 3 489 441,88 | 277 194,94 | 527 372,54  | 2 546 885,37 | 1 504,03 | 136 485,00   |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| różnica: (+,-)           |                | 3 212 246,94 |            |             |              |          | 3 212 246,94 |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Stan na dzień 28.10.2021 |                |              |            |             |              |          |              | 85 522 924,58                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| WYDATKI MAJĄTKOWE:       |                |              |            |             |              |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Stan na dzień 06.10.2021 |                |              |            |             |              |          |              | 23 299 489,43                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1                        | 900/90095/6059 |              | 100 594,64 | -100 594,64 |              |          |              | Zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy                                                                                                                                                                        | UM |

|    |                |           |            |             |  |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|----|----------------|-----------|------------|-------------|--|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 900/90095/6057 |           | 106 718,00 |             |  | -106 718,00 |            | ul. E. Orzeszkowej" przenieść do WPF na 2022 (aneks nr 2 do umowy)                                                                                                                                                                                                 | UM    |
| 3  | 600/60016/6050 | 80 342,62 | 80 342,62  | -80 342,62  |  |             | 80 342,62  | Korekta źródła finansowania zadania pn. <b>"Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa"</b>                                                                                                                                                                  | UM    |
| 4  | 926/92604/6050 | 61 308,33 | 61 308,33  | 61 308,33   |  |             | -61 308,33 | Korekta źródła finansowania zadania pn. <b>"Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie"</b>                                                                                                                                                                         | MOSiR |
| 5  | 600/60016/6050 |           | 194 000,00 | -194 000,00 |  |             |            | Przeniesienie realizacji zadania pn. <b>"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie"</b> do WPF na 2022 rok                                                                                                    | UM    |
| 6  | 600/60016/6050 |           | 169 000,00 | -169 000,00 |  |             |            | Przeniesienie realizacji zadania pn. <b>"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"</b> do WPF na 2022 rok | UM    |
| 7  | 600/60016/6050 |           | 152 000,00 | -152 000,00 |  |             |            | Przeniesienie realizacji zadania pn. <b>"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej"</b> do WPF na 2022 rok                                                                                                                                       | UM    |
| 8  | 600/60016/6050 |           | 9 180,00   | -9 180,00   |  |             |            | Zmniejszenie wartości zadania do kwoty wynikającej z przetargu <b>"Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt) I etap dokumentacja"</b>                                                                           | UM    |
| 9  | 600/60016/6050 |           | 2 000,00   | -2 000,00   |  |             |            | Zmniejszenie wartości zadania do kwoty faktycznego wykonania <b>"Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy"</b>                                                                                                                       | UM    |
| 10 | 600/60016/6050 |           | 15 000,00  | -15 000,00  |  |             |            | Zmniejszenie wartości zadania do kwoty faktycznego wykonania <b>"Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. E. Orzeszkowej z ul. Sportowa"</b>                                                                                                     | UM    |
| 11 | 600/60016/6050 |           | 15 000,00  | -15 000,00  |  |             |            | Przeniesienie realizacji zadania do WPF na 2022 rok <b>"Przebudowa ul. Nowe Osiedle (projekt)"</b>                                                                                                                                                                 | UM    |
| 12 | 600/60016/6050 |           | 15 000,00  | -15 000,00  |  |             |            | Przeniesienie realizacji zadania do WPF na 2022 rok <b>"Przebudowa ul. Dłutka (projekt)"</b>                                                                                                                                                                       | UM    |
| 13 | 600/60016/6050 |           | 84 000,00  | -84 000,00  |  |             |            | Przeniesienie realizacji zadania do WPF na 2022 rok <b>"Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego"</b>                                                                                                                               | UM    |

|                                                        |                |                      |                     |                      |             |                    |                      |                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14                                                     | 700/70095/6050 |                      | 548 500,00          | -548 500,00          |             |                    |                      | Przeniesienie realizacji zadania do WPF na 2022 rok <b>"Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego"</b>                                                                               | UM |
| 15                                                     | 700/70095/6050 |                      | 7 000,00            | -7 000,00            |             |                    |                      | Zmniejszenie wartości zadania do kwoty wykonania <b>"Budowa parkingu przy ul. Mławskiej 39"</b>                                                                                  | UM |
| 16                                                     | 801/80195/6050 |                      | 939 000,00          | -469 000,00          |             |                    | -470 000,00          | <b>"Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej"</b> . Realizacja zadania w 2022 roku, zmniejszenie kwoty dofinansowania z MKDiS do kwoty 303.643 zł z realizacją w 2022 roku | UM |
| 17                                                     | 926/92604/6050 |                      | 500 000,00          |                      |             |                    | -500 000,00          | Przeniesienie realizacji zadania do WPF na 2022 rok <b>"Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego"</b> (dofinansowanie FRIL PGR)                                                  | UM |
| 18                                                     | 600/60013/6300 |                      | 499 000,00          | -499 000,00          |             |                    |                      | Przeniesienie realizacji zadania do WPF na 2022 rok <b>"Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)"</b>                             | UM |
| 19                                                     | 600/60013/6300 |                      | 124 000,00          | -124 000,00          |             |                    |                      | Przeniesienie realizacji zadania do WPF na 2022 rok <b>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5"</b>     | UM |
| 20                                                     | 600/60013/6300 |                      | 250 000,00          | -250 000,00          |             |                    |                      | Rezygnacja z realizacji zadania <b>"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki"</b>                                                                                          | UM |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>                     |                | <b>141 650,95</b>    | <b>3 871 643,59</b> | <b>-2 672 308,93</b> | <b>0,00</b> | <b>-106 718,00</b> | <b>-950 965,71</b>   |                                                                                                                                                                                  |    |
| różnica:(+,-)                                          |                | <b>-3 729 992,64</b> |                     |                      |             |                    | <b>-3 729 992,64</b> |                                                                                                                                                                                  |    |
| <b>Stan na dzień 28.10.2021</b>                        |                |                      |                     |                      |             |                    |                      | <b>19 569 496,79</b>                                                                                                                                                             |    |
| <b>Ogółem wydatki</b>                                  |                | <b>3 631 092,83</b>  | <b>4 148 838,53</b> |                      |             |                    |                      |                                                                                                                                                                                  |    |
| różnica: (+,-)                                         |                | <b>-517 745,70</b>   |                     |                      |             |                    |                      |                                                                                                                                                                                  |    |
| <i>Plan po zmianach</i>                                |                |                      |                     |                      |             |                    |                      | <b>105 092 421,37</b>                                                                                                                                                            |    |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>                               |                |                      |                     |                      |             |                    |                      | <b>-5 520 910,82</b>                                                                                                                                                             |    |
| <b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 09.09.2021</b> |                |                      |                     |                      |             |                    |                      | <b>8 472 233,83</b>                                                                                                                                                              |    |
| <b>RÓŻNICA:</b>                                        |                |                      |                     |                      |             |                    |                      | <b>2 951 323,01</b>                                                                                                                                                              |    |

|                               |                       |                      |                     |                         |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Sporządziła: V. Zielaśkiewicz |                       | <b>NO z 2020</b>     |                     | <b>Do wykorzystania</b> |
|                               | <b>NO</b>             | <b>-1 674 526,83</b> | <b>3 128 357,05</b> | <b>1 453 830,22</b>     |
| 1                             | Dochody bieżące:      | 2 964 274,31         |                     |                         |
| 2                             | Wydatki bieżące:      | 3 212 246,94         |                     |                         |
|                               | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>-247 972,63</b>   |                     |                         |
| 1                             | dochody majątkowe:    | -530 697,00          |                     |                         |
| 2                             | wydatki majątkowe:    | -3 729 992,64        |                     |                         |
|                               | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>3 199 295,64</b>  |                     |                         |
|                               | nadwyżka              | 2 951 323,01         |                     |                         |
|                               | <b>NO po zmianach</b> | <b>-1 922 499,46</b> | <b>3 128 357,05</b> | <b>1 205 857,59</b>     |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski