

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

ZARZĄDZENIE NR 105/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **85.209.360,26 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.682.701,73 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.526.658,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **88.477.601,34 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.312.264,97 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **8.165.336,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 105/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	3 919 443,57	6 698,00	3 926 141,57
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 762,00	6 698,00	467 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 022,00	6 698,00	36 720,00
			Urząd Miasta Rypin	30 022,00	6 698,00	36 720,00
Razem:				85 202 662,26	6 698,00	85 209 360,26

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
		8 059,17	8 059,17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 402 381,00		1 402 381,00
600	Transport i łączność	6 260 800,00	1 960 800,00	4 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	77 000,00	
710	Działalność usługowa	619 827,16	569 604,35	50 222,81
750	Administracja publiczna	155 598,00	155 598,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 990,47	10 990,47	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 482 980,31	28 482 980,31	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 923 953,00	13 923 953,00	
758	Różne rozliczenia	3 526 667,14	3 147 541,14	379 126,00
801	Oświata i wychowanie	3 926 141,57	3 926 141,57	
	Pomoc społeczna	26 100,00	26 100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 518,00	111 518,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 983 265,08	20 983 265,08	
855	Rodzina	4 993 468,72	3 948 540,00	1 044 928,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 608,52	51 608,52	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 002,12	299 002,12	350 000,00
926	Kultura fizyczna			
Dochody ogółem, w tym:		85 209 360,26	77 682 701,73	7 526 658,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 766 883,31	27 356 731,78	2 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 141 353,75	23 141 353,75	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 096 607,00	3 096 607,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 194,01	123 194,01	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 225 728,55	995 577,02	2 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 105/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 883 761,18	0,00	5 883 761,18
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	0,00	140 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 000,00	9 300,00
			Urząd Miasta Rypin	8 300,00	1 000,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
			Urząd Miasta Rypin	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 772 110,01	0,00	27 772 110,01
			Szkoły podstawowe	12 625 593,04	0,00	12 625 593,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 291,00	-1 840,00	114 451,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	48 291,00	-1 840,00	46 451,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	1 840,00	8 608,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 240,00	1 840,00	5 080,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	618 282,00	0,00	618 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 545,00	-2 000,00	39 545,00
		4240	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	24 990,00	-2 000,00	22 990,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 511 913,32	0,00	1 511 913,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 951,81	2 773,40	64 725,21		
4117	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	61 951,81	2 773,40	64 725,21		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 593,97	-962,00	12 631,97		
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	13 593,97	-962,00	12 631,97		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 745,47	-240,00	1 505,47		
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 745,47	-240,00	1 505,47		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 570,00	9 430,00		

		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	13 000,00	-3 570,00	9 430,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 529,20	-1 571,40	285 957,80
	4610	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	112 529,20	-1 571,40	110 957,80
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 067,00	3 570,00	5 637,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	3 570,00	3 570,00
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 012,09	0,00	514 012,09
		Zakup środków zymności	345 368,09	0,00	345 368,09
	4220	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68 942,80	3 000,00	71 942,80
		Pomoc społeczna	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 426 411,29	6 698,00	7 433 109,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	817 477,00	-250,00	817 227,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000,00	-1 394,00	31 606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	-1 394,00	31 606,00
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	290,00	140,00	430,00
		Zakup usług pozostałych	290,00	140,00	430,00
	4430	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	260,00	4,00	264,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260,00	4,00	264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 947,00	6 948,00	946 895,00
	4110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	424 513,00	5 586,00	430 099,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 513,00	5 586,00	430 099,00
	4120	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 052,00	976,00	73 028,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 052,00	976,00	73 028,00
	4280	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 276,00	136,00	8 412,00
		Zakup usług zdrowotnych	8 276,00	136,00	8 412,00
	4700	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	50,00	300,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200,00	200,00
	4017	Pozostała działalność	47 700,00	0,00	47 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 478,42	151,22	19 629,64

			1	8,42	151,22	19 629,64
	Miejski Ośrodek P	cy Społecznej				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 291,58	17,79	2 309,37	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 291,58	17,79	2 309,37	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		474,21	-151,22	322,99	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		474,21	-151,22	322,99	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55,79	-17,79	38,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		55,79	-17,79	38,00	
Razem:					6 698,00	88 477 601,34

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowecki

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 105/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

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

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	
			10 259,17	10 259,17	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 801 662,70	356 412,00	3 445 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 648 350,70	118 100,00	2 530 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
	60095	Pozostała działalność	138 312,00	138 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 892 900,00	2 292 900,00	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900,00	1 892 900,00	1 560 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	222 446,21	222 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 883 761,18	5 753 675,51	130 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 220,35	385 220,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 613,83	3 959 528,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	774 934,00	
	75095	Pozostała działalność	161 708,00	161 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 395,31	449 395,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134 660,47	134 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 772 110,01	26 899 110,01	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	7 342 599,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 320 634,78	1 320 634,78	
			618 282,00	618 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 372 963,00	1 372 963,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 885,68	162 885,68	
	80195	Pozostała działalność			
851		Ochrona zdrowia	1 511 913,32	731 913,32	780 000,00
	85111	Szpitala ogólne	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 300,00	20 300,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	
852		Pomoc społeczna	345 368,09	345 368,09	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 433 109,29	7 433 109,29	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000,00	988 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	947 549,09	947 549,09	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 488,20	13 488,20	
			44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	850 300,00	850 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 600,00	453 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 227,00	817 227,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	946 895,00	946 895,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	191 250,00	191 250,00	
	85395	Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 700,00	47 700,00	
	85401	Świetlice szkolne	801 869,00	801 869,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 032,74	362 032,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 318,26	151 318,26	
855		Rodzina	288 518,00	288 518,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 242 657,71	21 242 657,71	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 720,00	14 551 720,00	
			5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	644 156,00	644 156,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 034,00	45 034,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 898,40	6 417 898,40	1 317 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 500,00	460 500,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 800,00	142 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 200,00	60 200,00	161 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 150,00	666 150,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	929 606,00	863 606,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 121,14	2 220 121,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	512 881,20	512 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 559 371,13	3 929 371,13	630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 301 171,13	1 896 171,13	405 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 477 601,34	80 312 264,97	8 165 336,37
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 784 618,37	47 784 618,37	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 532 786,52	31 532 786,52	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 251 831,85	16 251 831,85	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 989,34	4 439 989,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 761 494,45	24 761 494,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 342 978,48	1 733 432,81	2 609 545,67
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. obojętnymi ustawami			23 141 353,75	23 141 353,75	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 096 607,00	3 096 607,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 510 058,07	1 480 807,37	1 029 250,70
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 105/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Treść 1	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			595 351,00	595 351,00
Przedszkola		80104		595 351,00	595 351,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 351,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		537 968,00
F	852			2 381 238,00	2 381 238,00
OC SPOŁECZNA		85213		44 500,00	44 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			2030	44 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		453 600,00	453 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	448 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		448 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		262 118,00	262 118,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	262 118,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		207 264,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		37 699,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		36 720,00	36 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 720,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 623,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 348,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		749,00
Pomoc w zakresie żywienia		85230		421 200,00	421 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne					300 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3110		121 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3260		
Pomoc materialna dla uczniów	854			111 518,00	111 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85415		111 518,00	111 518,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2030	106 518,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	5 000,00
Stypendia dla uczniów					101 193,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3240		5 325,00
WSPIERANIE RODZINY			3260		
Pomoc materialna dla uczniów	855			7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.		85504		7 000,00	7 000,00
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	7 000,00	
			2910		7 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020				3 096 607,00	3 096 607,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 077 607,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2020 ROK**

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50 222,81	59 920,83
	Urzędy gmin (miast)		75023		50 222,81	59 920,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	50 222,81	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		50 222,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 862,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		835,16
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 222,81	59 920,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	835,16
	dochody i wydatki majątkowe				50 222,81	59 085,67
	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

OGÓLEM ZADANIE:					
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	24 390,00
				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 Rozwój na lata 2014-2020 WKP					
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin						
Treść						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		900			840 000,00	1 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			90004	6257	840 000,00	1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						840 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		160 000,00
OGÓLEM ZADANIE:				6059		
w tym: dochody i wydatki bieżące					840 000,00	1 000 000,00
dochody i wydatki majątkowe						
					840 000,00	1 000 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
Jednostka realizująca: Miejski Zespół Obsługi Oświaty						
Treść						
OŚWIATA I WYCHOWANIE		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Pozostała działalność		801			81 357,80	81 357,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			80195	2057	81 357,80	
Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4017		3 200,00
Składki na Fundusz Pracy				4117		400,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4127		2 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych				4217		56 957,80
OGÓLEM ZADANIE:				4247		
w tym: dochody i wydatki bieżące					81 357,80	81 357,80
dochody i wydatki majątkowe					81 357,80	81 357,80
					0,00	0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
Jednostka realizująca: Miejski Zespół Obsługi Oświaty						
Treść						
OŚWIATA I WYCHOWANIE		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Pozostała działalność		801			26 375,00	97 356,15
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			80195	2057	26 375,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników						34 215,21
Składki na ubezpieczenia społeczne				4017		7 330,91
Składki na Fundusz Pracy				4117		940,03
Zakup materiałów i wyposażenia				4127		230,00
Zakup pomocy dydaktycznych				4217		54 000,00
Zakup usług pozostałych				4247		640,00
OGÓLEM ZADANIE:				4307		
w tym: dochody i wydatki bieżące					26 375,00	97 356,15
dochody i wydatki majątkowe					26 375,00	97 356,15
					0,00	0,00

8	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
Jednostka realizująca: Miejski Zespół Obsługi Oświaty						
Treść						
OŚWIATA I WYCHOWANIE		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Szkoły artystyczne		801			478 846,72	1 084 876,02
			80132		478 846,72	1 084 876,02

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	478 846,72	
	Stypendia różne			3257		7 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		159 330,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
	Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
	w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

9	Umowa nr ROPS/GRANT/19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			26 100,00	26 100,00
	Pozostała działalność		85395		26 100,00	26 100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	23 352,63	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	2 747,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		19 629,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 309,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		400,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		322,99
	Składki na Fundusz Pracy			4129		38,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				26 100,00	26 100,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 100,00	26 100,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

1 502 902,33
612 679,52
890 222,81
2 350 004,80
1 290 919,13
1 059 085,67

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin (partner)		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 10

0,00
21 600,00

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00
0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	33 083,18
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	33 083,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	22 221,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia					
	Zakup usług pozostałych			4211		10 960,00
	Podróże służbowe krajowe			4301		12 970,48
	Podróże służbowe zagraniczne			4411		4 086,00
	Różne opłaty i składki			4421		3 667,70
	OGÓŁEM ZADANIE:			4431		1 399,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
	dochody i wydatki majątkowe				22 221,00	33 083,18
					0,00	0,00

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

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

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

12	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4017		8 034,00
	Składki na Fundusz Pracy			4117		1 768,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4127		198,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4177		17 150,00
	Zakup środków żywności			4217		8 850,00
	Zakup usług pozostałych			4227		9 000,00
	Różne opłaty i składki			4307		4 956,00
	OGÓŁEM ZADANIE:			4437		44,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00
					0,00	0,00

13	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4017		8 034,00
	Składki na Fundusz Pracy			4117		1 768,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4127		198,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4177		17 150,00
	Zakup środków żywności			4217		8 850,00
				4227		9 000,00

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

14	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		801			43 248,27	43 248,27
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80195		43 248,27	43 248,27
	Pozostała działalność			2057	43 248,27	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
					43 248,27	43 248,27
	OGÓŁEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe					

15	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		801			42 428,23	42 428,27
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80195		42 428,23	42 428,27
	Pozostała działalność			2057	42 428,23	
	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					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
					42 428,23	42 428,27
	OGÓŁEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe					

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 12+15
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

185 676,50 185 676,54
185 676,50 185 676,54
0,00 0,00

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

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

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 16

157 477,42 0,00

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00
157 477,42

0,0
0,0

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
17	Umowa nr 1404/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
	Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostała działalność	801			70 000,00	70 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		80195	2057	70 000,00	70 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		70 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				70 000,00	70 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
18	Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
	Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostała działalność	801			105 000,00	105 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		80195	2057	105 000,00	105 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		105 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				105 000,00	105 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				105 000,00	105 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 17+18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

175 000,00
175 000,00
0,00

175 000,00
175 000,00
0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

2 043 277,25
995 577,02
1 047 700,23

2 765 300,2
1 706 278,85
1 059 085,67

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	22 221,00	
				2057	478 846,72	
			80195	2057	368 409,30	
		853	85395	2057	23 352,63	
			85395	2059	2 747,37	
		926	92695	2057	100 000,00	
					995 577,02	
		750	75023	6257	50 222,81	
		900	90004	6257	840 000,00	
		900	90095	6257	157 477,42	
					1 047 700,23	
					2 043 277,25	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 105/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020
PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 29.05.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.07.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
		40 000,00		40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Razem: 85153			
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 942,80		41 942,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	121 838,80	0,00	121 838,80
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	788,20		788,20
	Razem 85205:	788,20	0,00	788,20
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	0,00	162 627,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 608,00		83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		386 156,29	0,00	386 156,29

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 29.05.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.07.2020
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00		377 000,00
	Razem 75618	377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		386 156,29	0,00	386 156,29
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

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

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

		finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację projektu "Szkoła Jutra II edycja"					MZOO
6	801/80195/4117		728,00			-728,00	
	801/80195/4127		84,00			-84,00	
	801/80195/4247		1 571,40			-1 571,40	
	801/80101/4210		1 840,00	-1 840,00			ZS-P 1
7	801/80101/4520	1 840,00		1 840,00			
	Razem wydatki bieżące:	22 444,41	15 746,41	0,00	0,00	0,00	6 698,00
	różnica: (+,-)	6 698,00					6 698,00
Stan na dzień 29.07.2020							
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 27.07.2020							
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różnica: (+,-)	0,00					0,00
Stan na dzień 29.07.2020							
	Ogółem wydatki	22 444,41	15 746,41				88 477 601,34
	różnica: (+,-)	6 698,00					-3 268 241,08
	Plan po zmianach						3 268 241,08
DEFICYT BUDŻETOWY							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.07.2020							
RÓŻNICA:							

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-2 629 563,24
1 Dochody bieżące:	6 698,00
2 Wydatki bieżące:	6 698,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 629 563,24

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

