

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

ZARZĄDZENIE NR 45/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 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 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **92.854.719,88 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80.517.110,72 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.337.609,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **99.336.639,64 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.385.914,03 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.950.725,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 45/2021 z dnia 14 kwietnia 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 133,76	8 133,76
			Pozostała działalność	0,00	8 133,76	8 133,76
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 133,76	8 133,76
			Urząd Miasta Rypin	0,00	8 133,76	8 133,76
		Pomoc społeczna	3 901 611,00	31 547,00	3 933 158,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	905 000,00	31 547,00	936 547,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 300,00	31 547,00	935 847,00
			Urząd Miasta Rypin	904 300,00	31 547,00	935 847,00
Razem:				92 815 039,12	39 680,76	92 854 719,88

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 133,76	8 133,76	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 400 000,00		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 089 667,43	2 160 897,43	5 928 770,00
710	Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	
750	Administracja publiczna	529 810,43	461 130,00	68 680,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 390 891,00	29 390 891,00	
758	Różne rozliczenia	16 645 284,40	15 948 373,00	696 911,40
	Oświata i wychowanie	3 481 444,44	2 672 318,44	809 126,00
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 933 158,00	3 933 158,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 923,00	110 923,00	
855	Rodzina	21 562 879,16	21 562 879,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 871,33	3 885 550,00	2 232 321,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 460 100,00	258 300,00	1 201 800,00
Dochody ogółem, w tym:		92 854 719,88	80 517 110,72	12 337 609,16
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 045 997,12	27 406 225,36	4 639 771,76
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	23 199 279,92	23 199 279,92	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 222 499,00	3 222 499,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	108 726,40	108 726,40	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 515 491,80	875 720,04	4 639 771,76
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	400 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 45/2021 z dnia 14 kwietnia 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	8 133,76	10 633,76
			Pozostała działalność	0,00	8 133,76	8 133,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135,00	135,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	135,00	135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,22	23,22
			Urząd Miasta Rypin	0,00	23,22	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,27	1,27
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1,27	1,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 974,27	7 974,27
			Urząd Miasta Rypin	0,00	7 974,27	7 974,27
750	75011		Administracja publiczna	6 004 945,46	0,00	6 004 945,46
			Urzędy wojewódzkie	368 045,59	0,00	368 045,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	100,00	4 915,00
			Urząd Miasta Rypin	4 815,00	100,00	4 915,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-100,00	100,00
			Urząd Miasta Rypin	200,00	-100,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 322,67	0,00	4 283 322,67
			Zakup energii	1 000,00	-785,63	214,37
		4269	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-785,63	214,37
		4309	Zakup usług pozostałych	1 358,00	785,63	2 143,63
	Urząd Miasta Rypin	1 358,00	785,63	2 143,63		
852	85203		Pomoc społeczna	7 346 812,47	31 547,00	7 378 359,47
			Ośrodki wsparcia	904 300,00	31 547,00	935 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 547,00	66 547,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	35 000,00	31 547,00	66 547,00
Razem:				99 296 958,88	39 680,76	99 336 639,64

Planowane wydatki budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 633,76	10 633,76	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	8 133,76	8 133,76	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 100,00	22 100,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	
600		Transport i łączność	5 149 386,52	298 386,52	4 851 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00		995 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 994 928,00	138 928,00	3 856 000,00
	60095	Pozostała działalność	159 458,52	159 458,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 732 380,00	2 302 380,00	5 430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	1 884 380,00	4 980 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	418 000,00	418 000,00	
	70095	Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
710		Działalność usługowa	244 774,70	234 774,70	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 550,00	67 550,00	
	71035	Cmentarze	135 224,70	125 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		Administracja publiczna	6 004 945,46	5 844 144,99	160 800,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 045,59	368 045,59	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 322,67	4 122 522,20	160 800,47
	75056	Spis powszechny i inne	19 730,00	19 730,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	822 283,00	
	75095	Pozostała działalność	115 233,20	115 233,20	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 791,83	394 791,83	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 650,00	3 650,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	357 541,83	357 541,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 600,00	29 600,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 455 330,43	1 455 330,43	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	
758		Różne rozliczenia	510 000,00	510 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	510 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 254 958,93	27 294 958,93	960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 597 548,00	13 597 548,00	
	80104	Przedszkola	8 081 547,58	8 081 547,58	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 562,42	10 562,42	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 072 008,04	2 072 008,04	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00	1 138 531,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 869,00	545 869,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	115 710,00	
	80195	Pozostała działalność	1 311 392,89	351 392,89	960 000,00
851		Ochrona zdrowia	451 043,80	451 043,80	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 200,00	359 200,00	
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 378 359,47	7 378 359,47	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	935 847,00	935 847,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	47 300,00	47 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 452 800,00	1 452 800,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	877 370,00	877 370,00	
	85216	Zasiłki stałe	519 800,00	519 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 566,00	815 566,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 994,00	838 994,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	702 000,00	702 000,00	
	85295	Pozostała działalność	227 182,47	227 182,47	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 600,00	43 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 986,00	826 986,00	
	85401	Świetlice szkolne	432 888,00	432 888,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 175,00	106 175,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 923,00	287 923,00	
855		Rodzina	21 819 850,38	21 819 850,38	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,16	269,16	
	85504	Wspieranie rodziny	657 529,00	657 529,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	146 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105 221,70	6 151 909,06	2 953 312,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	412 000,00	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 514 000,00	3 514 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 631 500,00	131 500,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	51 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	678 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 073 649,70	852 337,06	221 312,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 252,10	2 074 639,60	333 612,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	892 000,00	24 675,00
	92116	Biblioteki	723 314,60	707 639,60	15 675,00
	92118	Muzea	518 262,50	475 000,00	43 262,50

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 520 824,56	3 268 824,56	4 252 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 576 779,29	1 324 779,29	4 252 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	531 000,00	
	92695	Pozostała działalność	34 145,27	34 145,27	
Wydatki ogółem, w tym:			99 336 639,64	80 385 914,03	18 950 725,61
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 479 626,27	48 479 626,27	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			33 588 638,99	33 588 638,99	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 890 987,28	14 890 987,28	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 405 557,60	4 405 557,60	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 116 736,35	25 116 736,35	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 622 776,49	933 663,38	7 689 113,11
5) Wydatki na obsługę długu			300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 155 330,43	1 155 330,43	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			23 199 279,92	23 199 279,92	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 222 499,00	3 222 499,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 456 711,64	1 461 711,64	995 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			400 000,00	400 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 133,76	8 133,76
Pozostała działalność		01095		8 133,76	8 133,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 133,76	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23,22
Zakup usług pozostałych			4300		1,27
Różne opłaty i składki			4430		7 974,27
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			340 830,00	340 830,00
Urzędy wojewódzkie		75011		321 100,00	321 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	317 100,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		253 940,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		40 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5 000,00
Spis powszechny i inne		75056		19 730,00	19 730,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	19 730,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		19 165,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		335,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		24,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		485,85
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,21
POMOC SPOŁECZNA	852			1 261 947,00	1 261 947,00
Ośrodki wsparcia		85203		937 147,00	937 147,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	935 847,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		620 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		66 547,00
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00

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

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

OGÓŁEM ZADANIA:				23 199 279,92	23 199 279,92
RAZEM: 2010			2010	8 880 649,92	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 108 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 989 549,92	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 600,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	2 000,00	UM
RODZINA	855			80 010,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				82 910,00	

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 2021 ROK**

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		2 143,63
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	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
	OGÓLEM ZADANIE:				68 680,43	81 146,67
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	346,20
	dochody i wydatki majątkowe				68 680,43	80 800,47
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00

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

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	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
	OGÓLEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 400,00	39 502,33
	Pozostała działalność		80195		22 400,00	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	22 400,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 095,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 672,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		735,00
	OGÓLEM ZADANIE:				22 400,00	39 502,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 400,00	39 502,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			742 420,36	757 408,36
	Szkoły artystyczne		80132		742 420,36	757 408,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	742 420,36	
	Stypendia różne			3257		29 750,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 368,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		10 080,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 029,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		2 273,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		562,52
	Składki na Fundusz Pracy			4129		247,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		83 799,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		22 430,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		366 753,16
	Zakup usług pozostałych			4307		216 728,00
	Zakup usług pozostałych			4309		2 388,00
	OGÓLEM ZADANIE:				742 420,36	757 408,36
	w tym: dochody i wydatki bieżące				742 420,36	725 270,36
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

9	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	12 002,49
	Pozostała działalność		80195		0,00	12 002,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		7 089,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 086,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		400,42
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		230,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		1 196,10
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	12 002,49
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	12 002,49
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

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

PROGRAM ERASMUS+

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

	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			10 899,68	10 899,68
	Szkoły artystyczne		80132		10 899,68	10 899,68
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	10 899,68	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		500,00
	Zakup usług pozostałych			4301		3 399,68
	Podróże służbowe krajowe			4411		3 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 000,00
	Różne opłaty i składki			4431		1 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				10 899,68	10 899,68
	w tym: dochody i wydatki bieżące				10 899,68	10 899,68
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11	10 899,68	10 899,68
w tym: dochody i wydatki bieżące	10 899,68	10 899,68
dochody i wydatki majątkowe		

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

12	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	16 543,90
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	16 543,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 180,00
	Zakup środków żywności			4227		3 863,90
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	16 543,90
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	16 543,90
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	17 601,37
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	17 601,37
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 780,00
	Zakup środków żywności			4227		4 321,37
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	17 601,37
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	17 601,37
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	9 669,31
	Pozostała działalność		80195		0,00	9 669,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		356,50

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		298,39
	Składki na Fundusz Pracy			4127		23,92
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 640,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		4 300,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	9 669,31
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	9 669,31
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

15	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	7 149,27
	Pozostała działalność		80195		0,00	7 149,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		356,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		298,35
	Składki na Fundusz Pracy			4127		23,92
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		2 900,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 149,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 149,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 45/2021 w dniu 14 kwietnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY								
Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 26.03.2021				80 477 429,96				
1	010/01095/2010	8 133,76			8 133,76			UM
Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę								
2	852/85203/2010	31 547,00			31 547,00			UM
Pismo Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.19.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"								
Razem dochody bieżące:				39 680,76	0,00	0,00	0,00	39 680,76
różnica: (+,-)				39 680,76				80 517 110,72
Stan na dzień 14.04.2021				DOCHODY MAJĄTKOWE:				
Stan na dzień 23.03.2021				12 337 609,16				
Razem dochody majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)				0,00				12 337 609,16
Stan na dzień 14.04.2021				Ogółem: bieżące+ majątkowe				
				39 680,76	0,00			39 680,76
Plan dochodów po zamianach								92 854 719,88
WYDATKI								
Plan wydatków przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 26.03.2021				80 346 233,27				
	010/01095/4010	135,00			135,00			
Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego								
1	010/01095/4300	1,27			1,27			UM
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę								
	010/01095/4430	7 974,27			7 974,27			

2	852/85203/4210	31 547,00				31 547,00						Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.19.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	SDS
3	750/75023/4309	785,63		785,63								Korekta planu w zakresie realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza"	UM
	750/75023/4269			-785,63									
	750/75011/4210	100,00		100,00								Korekta planu finansowego w zakresie środków przeznaczonych na utrzymanie zadań zleconych gminie	UM
	750/75011/4220			-100,00									
	Razem wydatki bieżące:	40 566,39		885,63		0,00	39 680,76		0,00		0,00		
	różnica: (+,-)	39 680,76								39 680,76			
	Stan na dzień 14.04.2021									80 385 914,03			
WYDATKI MAJATKOWE:													
	Stan na dzień 26.03.2021									18 950 725,61			
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				
	różnica: (+,-)	0,00								0,00			
	Stan na dzień 14.04.2021									18 950 725,61			
	Ogółem wydatki różnica: (+,-)	40 566,39		885,63									
	Plan po zmianach	39 680,76								99 336 639,64			
DEFICYT BUDŻETOWY													
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.03.2021													
											-6 481 919,76		
											6 481 919,76		
0,00													

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO		131 196,69
1	Dochody bieżące:	39 680,76
2	Wydatki bieżące:	39 680,76
	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	131 196,69

Burmistrz Miasta
Rypin

mgr Paweł Grzybowski