

UR XXX/192/2020 z 29.12.20
ZB 6/2021 z 14.01.21
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21
ZB 19/2021 z 10.02.21
ZB 26/2021 z 26.02.21
ZB 32/2021 z 04.03.21
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21
ZB 41/2021 z 26.03.21
ZB 45/2021 z 14.04.21
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21
ZB 58/2021 z 04.05.2021
ZB 59/2021 z 24.05.2021
UR XXXIV/225/2021 z 09.06.21
ZB 62/2021 z 10.06.21
ZB 65/2021 z 15.06.21

ZARZĄDZENIE NR 67/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 28 czerwca 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 **91.610.364,24 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79.374.640,81 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.235.723,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **101.445.560,99 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **81.965.447,88 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.480.113,11 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;

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

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;

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;

§ 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 67/2021 z dnia 28 czerwca 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
801	80148		Oświata i wychowanie	3 846 603,21	80 000,00	3 926 603,21
			Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	80 000,00	417 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	80 000,00	80 000,00

Razem:	91 530 364,24	80 000,00	91 610 364,24
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 67/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 937 477,21	0,00	80 000,00	3 017 477,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 016,25	0,00	0,00	894 016,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	0,00	80 000,00	417 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			bieżące razem:	79 294 640,81	0,00	80 000,00	79 374 640,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 016,25	0,00	0,00	994 016,25
majątkowe							
			majątkowe razem:	12 235 723,43	0,00	0,00	12 235 723,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 675 170,43	0,00	0,00	3 675 170,43
Ogółem:							
				91 530 364,24	0,00	80 000,00	91 610 364,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 669 186,68	0,00	0,00	4 669 186,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 67/2021 z dnia 28 czerwca 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
750	75022		Administracja publiczna	5 994 445,46	0,00	5 994 445,46
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	0,00	304 831,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	800,00	1 500,00
			Urząd Miasta Rypin	700,00	800,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-800,00	21 200,00
801	80104		Oświata i wychowanie	29 237 143,99	80 000,00	29 317 143,99
			Przedszkola	8 025 347,58	0,00	8 025 347,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	-3 414,00	109 186,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	67 600,00	-3 414,00	64 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 414,00	5 114,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 200,00	3 414,00	4 614,00
		80132	Szkoły artystyczne	2 729 377,96	0,00	2 729 377,96
			Zakup usług pozostałych	417 733,19	-5 850,00	411 883,19
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	417 733,19	-5 850,00	411 883,19
			Różne opłaty i składki	0,00	5 850,00	5 850,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	5 850,00	5 850,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 531,00	80 000,00	1 238 531,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	80 000,00	125 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 581 994,89	0,00	1 581 994,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 787,71	-1 035,36	40 752,35	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	41 787,71	-1 035,36	40 752,35	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,30	-1 520,96	7 006,34	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8 527,30	-1 520,96	7 006,34	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,29	-198,67	922,62	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 121,29	-198,67	922,62	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,10	2 724,20	4 251,30	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 527,10	2 724,20	4 251,30	

900	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,79	30,79
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	0,00	30,79	30,79
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 657,46	0,00	9 682 657,46
90095		Pozostała działalność	1 176 149,70	0,00	1 176 149,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
		Urząd Miasta Rypin	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-500,00	37 500,00
		Urząd Miasta Rypin	38 000,00	-500,00	37 500,00

Razem:	101 365 560,99	80 000,00	101 445 560,99
---------------	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 67/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

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

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 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			686 052,00	686 052,00
Przedszkola		80104		606 052,00	606 052,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	606 052,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		548 683,00
Składowki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 506 011,00	2 506 011,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 300,00	47 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		47 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 223 600,00	1 223 600,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 220 100,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 220 100,00
Zasiłki stałe		85216		529 800,00	529 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	509 800,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		509 800,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		233 400,00	233 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	233 400,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		182 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 013,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50 711,00	50 711,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	50 711,00	

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 290,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 037,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		341 200,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			144 600,00	144 600,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		144 600,00	144 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	141 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		134 520,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		7 080,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2021				3 338 163,00	3 338 163,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 230 163,00	
RAZEM: 2910				26 500,00	

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 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	5 556,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	5 556,00
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		5 341,63
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	5 556,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	5 556,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			68 680,43	81 146,67
	Urzędy gmin (miast)		75023		68 680,43	81 146,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	68 680,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		68 680,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		12 120,04
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		346,20
	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 Ryplinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś piorytetowa 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			39 502,33	39 502,33
	Pozostała działalność		80195		39 502,33	39 502,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	39 502,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 095,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 672,33
	Składki na Fundusz Pracy			4127		735,00
	OGÓLEM ZADANIE:				39 502,33	39 502,33
	w tym: dochody i wydatki bieżące				39 502,33	39 502,33
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			854 513,92	1 349 970,76
	Szkoły artystyczne		80132		854 513,92	1 349 970,76
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	854 513,92	
	Stypendia różne			3257		36 750,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		113 240,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		24 864,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 497,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 606,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 434,37
	Składki na Fundusz Pracy			4129		610,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		86 041,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 912,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		504 657,65
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		411 883,19
	Zakup usług pozostałych			4309		22 542,00
	Różne opłaty i składki			4437		5 850,00
	OGÓLEM ZADANIE:				854 513,92	1 349 970,76
	w tym: dochody i wydatki bieżące				854 513,92	1 344 120,76
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			1 400 000,00	4 900 000,00
	Szkoły artystyczne		70005		1 400 000,00	4 900 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	1 400 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 400 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		3 500 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				1 400 000,00	4 900 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 400 000,00	4 900 000,00

9	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	12 002,49
	Pozostała działalność		80195		0,00	12 002,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		6 054,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 565,59
	Składki na Fundusz Pracy			4127		201,75

Zakup materiałów i wyposażenia				4217		4 150,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4717		30,79
OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	12 002,49
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	12 002,49
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Jednostka realizująca:			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	16 048,47
	Pozostała działalność		85295		0,00	16 048,47
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 168,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		554,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,02
	Składki na Fundusz Pracy			4129		78,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 493,80
	Zakup usług pozostałych			4309		2 160,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	16 048,47
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	16 048,47
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 10	4 462 468,68	8 914 270,72
w tym: dochody i wydatki bieżące	894 016,25	1 433 470,25
dochody i wydatki majątkowe	3 568 452,43	7 480 800,47

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

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

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	36 195,98
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	36 195,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 359,80
	Zakup usług pozostałych			4301		13 336,18
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 200,00
	Różne opłaty i składki			4431		300,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	36 195,98
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	36 195,98
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

12	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismuskktor- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Partnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	34 511,22
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	34 511,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		7 200,00
	Zakup usług pozostałych			4301		23 511,22
	Podróże służbowe krajowe			4411		2 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		8 000,00
	Różne opłaty i składki			4431		1 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	34 511,22
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	34 511,22
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11+12	0,00	70 707,20
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	70 707,20
dochody i wydatki majątkowe		

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

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

15	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	9 655,31
	Pozostała działalność		80195		0,00	9 655,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		563,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		101,11
	Składki na Fundusz Pracy			4127		13,82
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 640,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		4 286,00
	Różne opłaty i składki			4437		14,00

OGÓLEM ZADANIE:					0,00	9 655,31
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	9 655,31
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

16	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	7 135,52
	Pozostała działalność		80195		0,00	7 135,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		563,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		101,10
	Składki na Fundusz Pracy			4127		13,81
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		2 886,25
	Różne opłaty i składki			4437		13,75
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 135,52
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 135,52
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM EFS ZADANIE: 13-16		100 000,00	50 936,10
w tym: dochody i wydatki bieżące		100 000,00	50 936,10
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

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

17	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 011430-6935-UM0211762/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.207.1696.2020 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - projekt "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			106 718,00	208 312,64
	Pozostała działalność		90095		106 718,00	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	106 718,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		106 718,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		101 594,64
	OGÓLEM ZADANIE:				106 718,00	208 312,64
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				106 718,00	208 312,64

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 17		106 718,00	208 312,64
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe		106 718,00	208 312,64

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 17		4 669 186,68	9 265 826,66
w tym: dochody i wydatki bieżące		994 016,25	1 576 713,55
dochody i wydatki majątkowe		3 675 170,43	7 689 113,11

w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
			2057	854 513,92	
			80195	39 502,33	
	853	85395	2057		
		85395	2059		
	926	92695	2057	100 000,00	
				994 016,25	
	700	70005	6257	1 400 000,00	
	750	75023	6257	68 680,43	
	900	90004	6257	2 099 772,00	
	900	90095	6257	106 718,00	
				3 675 170,43	
				4 669 186,68	

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

