

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

ZARZĄDZENIE NR 97/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 2 września 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 **95.175.027,03 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79.439.303,60 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.735.723,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **105.223.787,35 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **81.996.477,92 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **23.227.309,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038

- 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;
- 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski
mgr Paweł Grzybowski

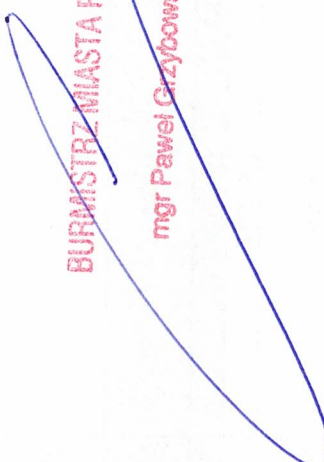
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 97/2021 z dnia 2 września 2021 r.

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
852	85203		Pomoc społeczna	4 232 026,53	199 031,00	4 431 057,53
			Osrodki wsparcia	955 000,53	1 481,00	956 481,53
			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	951 620,00	1 481,00	953 101,00
			Urząd Miasta Rypin	951 620,00	1 481,00	953 101,00
			Osrodki pomocy społecznej	233 700,00	10 250,00	243 950,00
854	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 400,00	10 250,00	243 650,00
			Urząd Miasta Rypin	233 400,00	10 250,00	243 650,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	187 300,00	608 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00	187 300,00	608 500,00
			Urząd Miasta Rypin	421 200,00	187 300,00	608 500,00
855	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 600,00	12 432,00	157 032,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 600,00	12 432,00	157 032,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 432,00	12 432,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	12 432,00	12 432,00
			Rodzina	21 038 588,26	1 085,00	21 039 673,26
85513		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 310,00	1 085,00	65 395,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 310,00	1 085,00	64 395,00

	Urząd Miasta Rypin	63 310,00	1 085,00	64 395,00
Razem:		94 962 479,03	212 548,00	95 175 027,03


BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 97/2021 z dnia 2 września 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							
852			Pomoc społeczna	4 232 026,53	0,00	199 031,00	4 431 057,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	955 000,53	0,00	1 481,00	956 481,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	951 620,00	0,00	1 481,00	953 101,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 700,00	0,00	10 250,00	243 950,00
			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)	233 400,00	0,00	10 250,00	243 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00	0,00	187 300,00	608 500,00
			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)	421 200,00	0,00	187 300,00	608 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 600,00	0,00	12 432,00	157 032,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 600,00	0,00	12 432,00	157 032,00
			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

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	12 432,00	12 432,00
855	Rodzina	21 038 588,26	0,00	0,00	21 039 673,26	21 039 673,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 310,00	0,00	0,00	65 395,00	65 395,00
	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	0,00
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	63 310,00	0,00	0,00	64 395,00	64 395,00
	bieżące razem:	79 226 755,60	0,00	0,00	212 548,00	79 439 303,60
	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	994 016,25

majątkowe

	majątkowe razem:	15 735 723,43	0,00	0,00	15 735 723,43	15 735 723,43
	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	3 675 170,43
	Ogółem:	94 962 479,03	0,00	0,00	212 548,00	95 175 027,03
	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	4 669 186,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 97/2021 z dnia 2 września 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
710	71035		Działalność usługowa	369 774,70	0,00	369 774,70
			Cmentarze	140 224,70	0,00	140 224,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 319,09	2 000,00	49 319,09
			Urząd Miasta Rypin	47 319,09	2 000,00	49 319,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 155,00	-2 000,00	18 155,00
801	80132		Oświata i wychowanie	29 363 675,61	0,00	29 363 675,61
			Szkoły artystyczne	2 729 377,96	0,00	2 729 377,96
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	3 000,00	3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 041,20	-3 000,00	83 041,20
852	85203		Pomoc społeczna	7 705 371,55	199 031,00	7 904 402,55
			Ośrodki wsparcia	954 300,53	1 481,00	955 781,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 452,00	1 250,00	626 702,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	625 452,00	1 250,00	626 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	215,00	110 215,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	110 000,00	215,00	110 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	16,00	13 016,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	13 000,00	16,00	13 016,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 565,00	10 100,00	824 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 584,00	8 550,00	586 134,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	577 584,00	8 550,00	586 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 056,00	1 500,00	106 556,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	105 056,00	1 500,00	106 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 468,00	200,00	12 668,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 468,00	200,00	12 668,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	50,00	250,00		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	50,00	250,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-200,00	250,00		

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	-200,00	250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 128 930,00	150,00	1 129 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	150,00	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	702 000,00	187 300,00	889 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	222 300,00	794 300,00
	3260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	572 000,00	222 300,00	794 300,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	-35 000,00	95 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	-35 000,00	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	763 563,00	12 432,00	775 995,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	12 432,00	192 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 432,00	12 432,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	12 432,00	12 432,00
855		Rodzina	21 295 559,48	1 085,00	21 296 644,48
		Wspieranie rodziny	113 672,00	0,00	113 672,00
85504		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,25	-500,00	500,25
	4210	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	500,00	1 236,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	736,00	500,00	1 236,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 310,00	1 085,00	65 395,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 310,00	1 085,00	64 395,00
		Urząd Miasta Rypin	63 310,00	1 085,00	64 395,00
		Razem:	105 011 239,35	212 548,00	105 223 787,35

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

~~mgr Paweł Grzybowski~~

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wycieknięcia majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8		9		10	11	12		13	14	15	16			17		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 215,00 po zmianach 110 215,00	110 000,00 0,00 215,00 110 215,00	0,00 215,00 110 215,00	110 000,00 0,00 215,00 110 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie 16,00 po zmianach 13 016,00	13 000,00 0,00 16,00 13 016,00	0,00 16,00 13 016,00	13 000,00 0,00 16,00 13 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie -200,00 po zmianach 10 300,00	824 665,00 824 665,00 577 584,00 0,00	-200,00 824 665,00 577 584,00 0,00	10 300,00 824 665,00 577 584,00 0,00	10 300,00 824 665,00 577 584,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie po zmianach 8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie po zmianach 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie -200,00	450,00	-200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie 1 129 080,00	1 128 930,00	1 128 930,00	1 024 577,00	1 024 577,00	0,00	0,00	150,00	104 503,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie 150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie 702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie po zmianach 222 300,00	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					794 300,00	794 300,00	794 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki biąące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuగు	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3260			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	763 563,00	568 563,00	568 563,00	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			po zmianach	775 995,00	775 995,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			po zmianach	192 432,00	192 432,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			po zmianach	21 295 559,48	21 295 559,48	1 249 322,13	858 185,91	391 136,22	0,00	20 046 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			po zmianach	21 296 644,48	21 296 644,48	1 250 407,13	858 185,91	392 221,22	0,00	20 046 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	113 672,00	113 672,00	0,00	99 232,82	14 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			po zmianach	113 672,00	113 672,00	113 672,00	99 232,82	14 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,25	1 000,25	1 000,25	0,00	1 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			po zmianach	500,25	500,25	500,25	0,00	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			po zmianach	64 310,00	64 310,00	64 310,00	0,00	64 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 395,00	65 395,00	65 395,00	0,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			po zmianach	63 310,00	63 310,00	63 310,00	0,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:				105 011 239,39	81 783 929,92	49 841 485,56	33 591 454,59	16 250 030,97	4 479 794,55	24 419 913,35	1 597 104,03	1 165 300,43	290 302,00	23 227 309,43	20 192 309,43	7 689 113,11	3 036 000,00	0,00	
				-40 700,00	-40 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-35 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				253 248,00	253 248,00	27 948,00	13 731,00	14 217,00	0,00	222 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 223 787,35	81 996 477,92	49 866 733,56	33 605 185,59	16 261 547,97	4 478 794,55	24 607 213,35	1 597 104,03	1 166 300,43	290 302,00	23 227 309,43	20 192 309,43	7 689 113,11	3 036 000,00	0,00	

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 97/2021 z dnia 2 września 2021 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
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			327 330,00	327 330,00
Urzędy wojewódzkie		75011		307 600,00	307 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	303 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		245 318,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 122,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
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 naczelnych 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			195 609,18	195 609,18
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		195 609,18	195 609,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	195 609,18	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 541,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		347,25
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		47,45
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		193 672,49
POMÓC SPOŁECZNA	852			1 515 536,00	1 515 536,00
Ośrodki wsparcia		85203		954 401,00	954 401,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	953 101,00	
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		626 702,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 215,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 016,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		73 320,00
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		17 300,00
Oplaty 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		2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		5 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			561 135,00	561 135,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	544 035,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 660,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		459 722,00
Zakup usług pozostałych			4300		79 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			15 432,00	15 432,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			15 432,00	15 432,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	12 432,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		12 432,00
RODZINA	855			21 058 963,26	21 058 963,26
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		96 310,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 844,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 628,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		119 925,65
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00

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 wynadrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		26 950,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 984,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 755,00
Opłaty na ZFSS			4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 937,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Razem: 4110					466 950,00
Karta Dużej Rodziny		85503		525,26	525,26
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	495,26	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		295,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		9 943,00	9 943,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	95,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 848,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		127,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		18,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,18
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Razem obsługa					2 848,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		95,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		65 395,00	65 395,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	64 395,00	
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		64 395,00
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:				23 124 204,20	23 124 204,20
RAZEM: 2010			2010	8 793 047,20	
RAZEM: 2040			2040	12 432,00	
RAZEM: 2060			2060	14 108 900,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 914 379,20	
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
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 97/2021 z dnia 2 września 2021 r.

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

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

Treść 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
ξ wki 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			2 703 561,00	2 703 561,00
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
ξ .dczenia 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		243 650,00	243 650,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	243 650,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		191 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 213,00
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		608 500,00	608 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	608 500,00	
Świadczenia społeczne			3110		546 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		62 500,00
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				3 535 713,00	3 535 713,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 427 713,00	
RAZEM: 2910				26 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

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	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	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
	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
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

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

7	Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			854 513,92	1 349 970,76
	Szkoły artystyczne		80132		854 513,92	1 349 970,76
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	854 513,92	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037		3 000,00
	Stypendia różne			3257		38 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		111 490,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		24 864,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 497,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		5 606,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 434,37
	Składki na Fundusz Pracy			4129		610,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		83 041,20
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		49 912,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		504 657,65
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		411 883,19
	Zakup usług pozostałych			4309		22 542,00
	Różne opłaty i składki			4437		5 850,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				854 513,92	1 349 970,76
	w tym: dochody i wydatki bieżące				854 513,92	1 349 970,76
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

8	Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			1 400 000,00	4 900 000,00
	Szkoły artystyczne		70005		1 400 000,00	4 900 000,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	1 400 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		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
	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

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorska Telepieka" 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	13 417,57
	Pozostała działalność		85295		0,00	13 417,57
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 168,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		554,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,02
	Składki na Fundusz Pracy			4129		78,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		216,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 646,90
	Zakup usług pozostałych			4309		2 160,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	13 417,57
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	13 417,57
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

4 462 468,68 8 919 633,45
894 016,25 1 438 832,98
3 568 452,43 7 480 800,47

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	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: 11					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+

12	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 2 5
Różne opłaty i składki				4431		300,00
OGÓLEM 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

13	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	34 511,22
Szkoły artystyczne			80132		0,00	34 511,22
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2051		
Składki na ubezpieczenia społeczne				4111		700,00
Składki na Fundusz Pracy				4121		100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4171		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		7 2 0
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
OGÓLEM 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

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13					0,00	70 707,20
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	70 707,20
dochody i wydatki majątkowe						

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

14	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
	OGÓLEM 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

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

16	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

17	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
OGÓŁEM ZADANIE:						
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	7 135,52
dochody i wydatki majątkowe					0,00	7 135,52
					0,00	0,00

OGÓŁEM EFS ZADANIE: 14-17					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)

18	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		101 500,40
	OGÓŁEM 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

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 18					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

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18					4 669 186,68	9 271 189,39
w tym: dochody i wydatki bieżące					994 016,25	1 582 076,28
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	2057		39 502,33	
	853	85395	2057			
		85395	2059			
	926	92695	2057		100 000,00	
					994 016,25	
	700	70005	6257		1 400 000,00	
	750	75023	6257		68 680,43	
	900	90004	6257		2 099 772,00	
	900	90095	6257		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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 97/2021 z dnia 2 września 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 09.08.2021									
1	852/85203/2010	1 481,00			1 481,00			Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku	UM
2	852/85219/2030	10 250,00					10 250,00	Pismo jw.	UM
3	852/85230/2030	187 300,00					187 300,00	Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	UM
4	855/85513/2010	1 085,00			1 085,00			Pismo jw. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	UM
5	854/85415/2040	12 432,00			12 432,00			Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	UM
Razem dochody bieżące:		212 548,00	0,00	0,00	14 998,00	0,00	197 550,00		
różnica: (+,-)		212 548,00					212 548,00		79 439 303,60
Stan na dzień 02.09.2021									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 09.08.2021									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 735 723,43
różnica: (+,-)		0,00					0,00		15 735 723,43
Stan na dzień 02.09.2021									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		212 548,00	0,00						
różnica: (+,-)		212 548,00							

Plan dochodów po zamianach		WYDATKI					95 175 027,03
Plan wydatków przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	105 011 239,35	
WYDATKI BIEŻĄCE							
Stan na dzień 09.08.2021							
	852/85203/4010		1 250,00				81 783 929,92
1	852/85203/4110		215,00	215,00			Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku
	852/85203/4120		16,00	16,00			
	852/85219/4010		8 550,00			8 550,00	Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku
2	852/85219/4110		1 500,00			1 500,00	
	852/85219/4120		200,00			200,00	
3	852/85230/3110		187 300,00			187 300,00	Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
4	855/85513/4130		1 085,00	1 085,00			Pismo zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna
5	854/85415/4240		12 432,00	12 432,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.59.2021 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (wyprawka szkolna). Środki dla uczniów szkół których organem jest Starostwo Powiatowe
	855/85504/4360		500,00	500,00		500,00	
	855/85504/4210			500,00		-500,00	
	852/85219/4270		50,00	50,00		50,00	
	852/85219/4410		200,00	200,00		-200,00	
6	852/85228/4700		150,00	150,00		150,00	
	852/85230/3260		17 500,00	17 500,00		-17 500,00	Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zadania bieżące jednostki.

852/85230/3260		17 500,00	-17 500,00			17 500,00	
852/85230/3110		17 500,00					
852/85230/3110		17 500,00	17 500,00				
7	710/71035/4300		2 000,00	-2 000,00			
	710/71035/4010	2 000,00		2 000,00			
8	801/80132/4177		3 000,00	-3 000,00			
	801/80132/3037	3 000,00		3 000,00			
Razem wydatki bieżące:		253 248,00	40 700,00	0,00	14 998,00	0,00	197 550,00
różnica: (+,-)		212 548,00					212 548,00
Stan na dzień 02.09.2021							
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 09.08.2021							
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)		0,00					0,00
Stan na dzień 02.09.2021							
Ogółem wydatki		253 248,00	40 700,00				
różnica: (+,-)		212 548,00					
Plan po zmianach							
DEFICYT BUDŻETOWY							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 16.07.2021							
RÓŻNICA:							
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz		NO z 2020	NO z 2020	Do wykorzystania			
NO	-2 557 174,32	3 128 357,05	3 128 357,05	571 182,73			
1	Dochody bieżące:	212 548,00					
2	Wydatki bieżące:	212 548,00					
	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	-2 557 174,32	3 128 357,05	571 182,73			

Burmistrz
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski
Grzybowski

