

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19
ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 3 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

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

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **86.485.775,43 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **76.055.590,15 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.430.185,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **91.566.094,84 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **78.928.702,42 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.637.392,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

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

5) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

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

6) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

8) 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;

9) 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;

10) 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

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 54/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	3 134 875,46	70 000,00	3 204 875,46
			Pozostała działalność	532 535,30	70 000,00	602 535,30
		2057	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	193 409,30	70 000,00	263 409,30
			Urząd Miasta Rypin	193 409,30	70 000,00	263 409,30
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	106 518,00	111 518,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	106 518,00	111 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 518,00	106 518,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	106 518,00	106 518,00
Razem:				86 309 257,43	176 518,00	86 485 775,43

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
600	Transport i łączność	1 268 000,00		1 268 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 260 800,00	1 960 800,00	6 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	567 243,56	492 960,00	74 283,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	32 469,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	330,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 482 980,31	28 482 980,31	
758	Różne rozliczenia	13 157 431,00	13 157 431,00	
801	Oświata i wychowanie	3 204 875,46	2 865 749,46	339 126,00
802	Pomoc społeczna	3 662 822,13	3 662 822,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 965 631,08	20 965 631,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 615,72	3 918 840,00	2 448 775,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		86 485 775,43	76 055 590,15	10 430 185,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 371 673,95	26 518 614,67	5 853 059,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 502 811,08	22 502 811,08	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 031 263,00	3 031 263,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		300 063,57	120 063,57	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 537 536,30	864 477,02	5 673 059,28
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 54/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 566 412,00	0,00	3 566 412,00
			Pozostała działalność	136 112,00	0,00	136 112,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 865,00	0,35	95 865,35
			Urząd Miasta Rypin	95 865,00	0,35	95 865,35
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 361,00	-0,35	7 360,65
			Urząd Miasta Rypin	7 361,00	-0,35	7 360,65
750	75011		Administracja publiczna	5 856 110,17	0,00	5 856 110,17
			Urzędy wojewódzkie	367 300,05	0,00	367 300,05
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 263,00	-0,99	17 262,01
			Urząd Miasta Rypin	17 263,00	-0,99	17 262,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,00	0,99	48 018,99
			Urząd Miasta Rypin	48 018,00	0,99	48 018,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	500,00	6 200,00
			Urząd Miasta Rypin	5 700,00	500,00	6 200,00
			Zakup usług pozostałych	15 442,00	-500,00	14 942,00
			Urząd Miasta Rypin	15 442,00	-500,00	14 942,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	0,00	4 117 439,12
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	191 861,69	-6 618,46	185 243,23
			Urząd Miasta Rypin	191 861,69	-6 618,46	185 243,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 865,00	618,46	450 483,46		
	Urząd Miasta Rypin	449 865,00	618,46	450 483,46		
	Zakup materiałów i wyposażenia	99 484,00	2 000,00	101 484,00		
	Urząd Miasta Rypin	99 484,00	2 000,00	101 484,00		
	Zakup usług pozostałych	280 000,00	2 000,00	282 000,00		
	Urząd Miasta Rypin	280 000,00	2 000,00	282 000,00		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00		
	Urząd Miasta Rypin	20 000,00	1 000,00	21 000,00		
	Pozostała działalność	146 708,00	0,00	146 708,00		
75095						

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00	-4,66	362,34
			Urząd Miasta Rypin	367,00	-4,66	362,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4,66	37 004,66
			Urząd Miasta Rypin	37 000,00	4,66	37 004,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 734,84	94 000,00	438 734,84
	75416		Straż gminna (miejska)	307 584,84	0,00	307 584,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 072,00	-0,40	15 071,60
			Urząd Miasta Rypin	15 072,00	-0,40	15 071,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 195,00	0,40	37 195,40
			Urząd Miasta Rypin	37 195,00	0,40	37 195,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	94 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	54 000,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	34 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	194 000,00	-94 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	-94 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	194 000,00	-94 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Rypin	194 000,00	-94 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 353 224,33	70 000,00	27 423 224,33
	80195		Pozostała działalność	1 256 913,32	70 000,00	1 326 913,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 523,21	-1 571,40	61 951,81
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	63 523,21	-1 571,40	61 951,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 593,25	-70,00	48 523,25
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	48 593,25	-70,00	48 523,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 344,55	71 571,40	169 915,95
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	98 344,55	71 571,40	169 915,95
		4307	Urząd Miasta Rypin	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup usług pozostałych	12 970,00	70,00	13 040,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 970,00	70,00	13 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 351,00	106 518,00	801 869,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 000,00	106 518,00	288 518,00
		3240	Stypendia dla uczniów	177 000,00	101 193,00	278 193,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	177 000,00	101 193,00	278 193,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 325,00	5 325,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	5 325,00	5 325,00
855			Rodzina	21 182 023,71	0,00	21 182 023,71

85502		Świadczenia rodzajowe, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	0,00	5 805 136,63
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 645,00	-1 256,15	10 388,85
		Urząd Miasta Rypin	11 645,00	-1 256,15	10 388,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 594,00	0,00	3 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 256,15	8 256,15
		Urząd Miasta Rypin	7 000,00	1 256,15	8 256,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 198,40	0,00	9 339 198,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 631 570,40	0,00	3 631 570,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 724,00	0,94	157 724,94
		Urząd Miasta Rypin	157 724,00	0,94	157 724,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 144,00	-0,94	14 143,06
		Urząd Miasta Rypin	14 144,00	-0,94	14 143,06
90095		Pozostała działalność	1 134 906,00	0,00	1 134 906,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 444,00	-0,95	19 443,05
		Urząd Miasta Rypin	19 444,00	-0,95	19 443,05
	4300	Zakup usług pozostałych	35 905,94	0,95	35 906,89
		Urząd Miasta Rypin	35 905,94	0,95	35 906,89

Razem:			91 389 576,84	176 518,00	91 566 094,84
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 566 412,00	271 412,00	3 295 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 515 300,00	135 300,00	2 380 000,00
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	2 292 900,00	4 990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	1 892 900,00	4 960 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	244 446,21	244 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 974,00	68 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 856 110,17	5 697 717,75	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	367 300,05	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	3 959 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	145 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	769 934,00	
	75095	Pozostała działalność	146 708,00	146 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	32 469,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 269,00	29 269,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 734,84	438 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	124 000,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 611 730,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	1 161 730,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 423 224,33	26 630 224,33	793 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 262 202,76	12 237 202,76	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 773 989,32	7 705 989,32	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00	680 826,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 310 419,00	1 310 419,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80195	Pozostała działalność	1 326 913,32	626 913,32	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	508 680,29	408 680,29	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 344,00	13 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 336,29	345 336,29	
852		Pomoc społeczna	7 194 939,65	7 194 939,65	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	909 807,65	909 807,65	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	13 520,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	827 077,00	827 077,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 585,00	772 585,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 869,00	801 869,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 518,00	288 518,00	
855		Rodzina	21 182 023,71	21 182 023,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	637 456,00	637 456,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	121 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00	36 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 198,40	6 388 198,40	2 951 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 500,00	460 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 642 800,00	142 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 150,00	666 150,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 134 906,00	833 906,00	301 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 315 118,94	2 245 118,94	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 825,00	993 825,00	20 000,00

	92116	Biblioteki	718 412,74	718 412,74	
	92118	Muzea	532 881,20	532 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 628 379,13	3 348 379,13	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 360 179,13	1 305 179,13	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 566 094,84	78 928 702,42	12 637 392,42
1)	Wydatki jednostek budżetowych		46 622 763,68	46 622 763,68	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 345 449,30	31 345 449,30	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		15 277 314,38	15 277 314,38	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 475 018,94	4 475 018,94	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 617 338,45	24 617 338,45	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		9 390 243,77	1 601 851,35	7 788 392,42
5)	Wydatki na obsługę długu		450 000,00	450 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 161 730,00	1 161 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 540 139,25	22 540 139,25	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 031 263,00	3 031 263,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 207 227,27	1 477 227,27	730 000,00
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 54/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		9,94
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			319 900,00	319 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		319 900,00	319 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	1 600,00	
Wpływy jst do budżetu państwa		PB	2930		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 487,25
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			32 469,00	32 469,00
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		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		29 269,00	29 269,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	29 269,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 307,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 086,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		279,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 897,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 187 900,00	1 187 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		905 600,00	905 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		587 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		104 842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		64 603,75
Zakup energii			4260		10 000,00

Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 378,25
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			282 300,00	282 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	265 200,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 180,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		306,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		251 914,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		5 000,00	5 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
RODZINA	855			20 986 811,08	20 986 811,08
Świadczenie wychowawcze		85501		14 538 300,00	14 538 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 504 300,00	
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		14 381 013,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 023,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 513,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		123 286,55
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		5 861 300,00	5 861 300,00
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	5 742 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
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		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 577,15
razem wydatki na obsługę:			razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		611,08	611,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	586,08	
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	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		550 500,00	550 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	543 500,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		523 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 760,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		36 100,00	36 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	35 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 100,00

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		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				22 540 139,25	22 540 139,25
RAZEM: 2010			2010	7 820 345,25	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 324 645,25	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60,00	UM
		75011	2360	60,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			60 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				61 880,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 54/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

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

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 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	
Żakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			582 245,00	582 245,00
Przedszkola		80104		582 245,00	582 245,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	582 245,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		582 245,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 329 000,00	2 329 000,00
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		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		453 600,00	453 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	448 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		448 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		246 600,00	246 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	246 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 771,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 090,00
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		300 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		121 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			111 518,00	111 518,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		111 518,00	111 518,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	106 518,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		101 193,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		5 325,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020				3 031 263,00	3 031 263,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 012 263,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74 283,56	87 746,12
	Urzędy gmin (miast)		75023		74 283,56	87 746,12
	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	74 283,56	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		74 283,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		13 108,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		353,70
	OGÓLEM ZADANIE:				74 283,56	87 746,12
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	353,70
	dochody i wydatki majątkowe				74 283,56	87 392,42
	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 aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
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			81 357,80 81 357,80
	Pozostała działalność		80195		81 357,80 81 357,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	81 357,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	18 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	3 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127	400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	14 613,25
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247	44 344,55
	OGÓŁEM ZADANIE:				81 357,80 81 357,80
	w tym: dochody i wydatki bieżące				81 357,80 81 357,80
	dochody i wydatki majątkowe				0,00 0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020				
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			26 375,00 97 356,15
	Pozostała działalność		80195		26 375,00 97 356,15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	26 375,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	31 831,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	8 058,91
	Składki na Fundusz Pracy			4127	1 024,03
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	230,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247	55 571,40
	Zakup usług pozostałych			4307	640,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				26 375,00 97 356,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 375,00 97 356,15
	dochody i wydatki majątkowe				0,00 0,00

8	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020				
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			478 846,72	1 084 876,02
Szkoły artystyczne		80132		478 846,72	1 084 876,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	478 846,72	
Stypendia różne			3257		7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		174 630,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
OGÓŁEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8	2 760 635,08	3 851 730,09
w tym: dochody i wydatki bieżące	586 579,52	1 264 337,67
dochody i wydatki majątkowe	2 174 055,56	2 587 392,42

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

9	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 POKŁ ZADANIE: 9	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+

10	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	33 083,18
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	33 083,18

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	22 221,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		10 960,00
	Zakup usług pozostałych			4301		12 970,48
	Podróże służbowe krajowe			4411		4 086,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 667,70
	Różne opłaty i składki			4431		1 399,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				22 221,00	33 083,18
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 10	22 221,00	33 083,18
w tym: dochody i wydatki bieżące	22 221,00	33 083,18
dochody i wydatki majątkowe		

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

12	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	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			43 248,27	43 248,27

	Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	43 248,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓLEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	43 248,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	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			42 428,23	42 428,23
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,51
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓLEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,23
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,23
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 11+14	185 676,50	185 676,50
w tym: dochody i wydatki bieżące	185 676,50	185 676,50
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)

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

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			159 075,00	250 000,00
	Pozostała działalność		90095		159 075,00	250 000,00
	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	159 075,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		159 075,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		90 925,00

OGÓŁEM ZADANIE:				159 075,00	250 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				159 075,00	250 000,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 15+16				316 552,42	250 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				316 552,42	250 000,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

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

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 17				70 000,00	70 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 17				3 355 085,00	4 412 089,77
w tym: dochody i wydatki bieżące				864 477,02	1 574 697,35
dochody i wydatki majątkowe				2 490 607,98	2 837 392,42
w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	22 221,00	
			2057	478 846,72	
		80195	2057	263 409,30	
	926	92695	2057	100 000,00	
				864 477,02	
	750	75023	6257	74 283,56	
	900	90004	6257	2 099 772,00	
	900	90095	6257	316 552,42	
				2 490 607,98	
				3 355 085,00	

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 BUDŻETOWY - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Nr 54/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Plan przed zmianą								86 309 257,43	
Stan na dzień 02.04.2020						77631251,58		75 879 072,15	
1	854/85415/2030	106 518,00					106 518,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2020 przyznające dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	UM
2	801/80195/2057	70 000,00			70 000,00			Grant otrzymany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 100% dofinansowania na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina	UM
Razem dochody bieżące:		176 518,00	0,00	0,00	70 000,00		106 518,00		
różnica: (+,-)		176 518,00					176 518,00		
Stan na dzień 03.04.2020								76 055 590,15	
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 02.04.2020								10 430 185,28	
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 03.04.2020								10 430 185,28	
Ogółem: bieżące+ majątkowe		176 518,00	0,00						
różnica: (+,-)		176 518,00							
Plan dochodów po zamianach								86 485 775,43	
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą								91 389 576,84	
Stan na dzień 02.04.2020								78 752 184,42	
1	854/85415/3240	101 193,00					101 193,00	Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2020	MZOO
	854/85415/3260	5 325,00					5 325,00	zwiększono plan wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	

801/80195/4017	1 571,40					1 571,40			-1 571,40	Na wniosek Dyrektora dokonano zmiany planu finansowego związanego z zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. "Szkola Jutra II edycja"	MZOO
801/80195/4217	70,00					70,00			-70,00		
801/80195/4247	1 571,40					1 571,40			1 571,40		
801/80195/4307	70,00					70,00			70,00		
3 801/80195/4247					70 000,00				70 000,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin w ramach grantu otrzymanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 100% dofinansowania (umowa o powierzeniu grantu nr 1404/2020)	UM
600/60095/4010	0,35				0,35				0,35		
600/60095/4040					-0,35				-0,35		
750/75011/4040					0,99				-0,99		
750/75011/4110	0,99								0,99		
750/75011/4210	500,00				500,00						
750/75011/4300	1 000,00				-500,00						
750/75023/3020					1 000,00						
750/75023/4040					6 618,46				-6 618,46		
750/75023/4110	618,46								618,46		
750/75023/4210	2 000,00				2 000,00						
750/75023/4300	2 000,00				2 000,00						
750/75023/4360	1 000,00				1 000,00						
750/75095/4040	4,66				4,66				-4,66		
750/75095/4210	4,66				4,66				4,66		
754/75416/4040	0,40				-0,40						
754/75416/4110	0,40				0,40						
855/85502/4040					1 256,15				-1 256,15		
855/85502/4120	1 256,15				1 256,15				1 256,15		
855/85502/4210					-1 256,15						
855/85502/4210	1 256,15				1 256,15						
900/90002/4010	0,94				0,94						
900/90002/4040					-0,94						
900/90095/4040					0,95				-0,95		
900/90095/4300	0,95				0,95						
754/75421/4210					60 000,00						
754/75421/4300					34 000,00						
758/75818/4810					94 000,00				-94 000,00		
Razem wydatki bieżące:					185 279,20				8 761,20		
					0,00				0,00		
					70 000,00				106 510,00		
5										Zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe do kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów oraz usuwaniem zważających z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	UM

różnica: (+,-)	176 518,00				176 518,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE:						
Stan na dzień 03.04.2020					78 928 702,42	
Stan na dzień 02.04.2020					12 637 392,42	
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00				0,00	
Stan na dzień 03.04.2020					12 637 392,42	
Ogółem wydatki	185 279,20	8 761,20				
różnica: (+,-)	176 518,00					
Plan po zmianach					91 566 094,84	
DEFICYT BUDŻETOWY						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 02.04.2020					-5 080 319,41	
RÓŻNICA:					5 080 319,41	0,00

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-2 873 112,27
1 Dochody bieżące:	176 518,00
2 Wydatki bieżące:	176 518,00
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	-2 873 112,27

Burmistrz
Miasta Ryppin

mgr Paweł Grzybowski

