

UCHWAŁA NR XIX/130/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 17 lutego 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 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 **87.851.775,78 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.630.665,50 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.221.110,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **90.172.241,41 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **77.584.848,99 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.587.392,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.320.465,63 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **2.320.465,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.320.465,63 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.320.465,63 zł**”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **324.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,


¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

- 2) rezerwę celową w kwocie 224.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”
- 7) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 11) 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 niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 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	80101		Oświata i wychowanie	2 671 339,72	1 026 830,51	3 698 170,23
			Szkoły podstawowe	142 630,00	15 271,44	157 901,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	2 248,80	14 248,80
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	2 248,80	14 248,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 022,64	28 022,64
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	13 022,64	28 022,64
		80132	Szkoły artystyczne	499 543,72	493 837,62	993 381,34
		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	300 727,40	670 432,94	971 160,34
			Urząd Miasta Rypin	300 727,40	670 432,94	971 160,34
		6257	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	176 595,32	-176 595,32	0,00
			Urząd Miasta Rypin	176 595,32	-176 595,32	0,00
		80195	Pozostała działalność	85 795,00	517 721,45	603 516,45
		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	85 795,00	178 595,45	264 390,45
	Urząd Miasta Rypin	85 795,00	178 595,45	264 390,45		

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	339 126,00	339 126,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	339 126,00	339 126,00
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 063,30	157 477,42	5 278 540,72
	Pozostała działalność	281 291,30	157 477,42	438 768,72
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	32 451,30	157 477,42	189 928,72
	Urząd Miasta Rypin	32 451,30	157 477,42	189 928,72
Razem:		86 667 467,85	1 184 307,93	87 851 775,78

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski

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
600	Transport i łączność	1 268 000,00		1 268 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 380 800,00	2 130 800,00	6 250 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	577 243,56	502 960,00	74 283,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
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	30 458 385,27	30 458 385,27	
758	Różne rozliczenia	13 157 431,00	13 157 431,00	
801	Oświata i wychowanie	3 698 170,23	3 359 044,23	339 126,00
852	Pomoc społeczna	3 658 630,00	3 658 630,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	
855	Rodzina	20 965 045,00	20 965 045,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 540,72	2 988 840,00	2 289 700,72
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:		87 851 775,78	77 630 665,50	10 221 110,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 594 597,51	26 900 613,23	5 693 984,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 502 225,00	22 502 225,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 924 745,00	2 924 745,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		295 871,44	115 871,44	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 871 756,07	1 357 771,79	5 513 984,28
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 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	60013		Transport i łączność	3 586 412,00	360 000,00	3 946 412,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00		915 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00	360 000,00	915 000,00
			Urząd Miasta Rypin	555 000,00	360 000,00	915 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	0,00	2 895 300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
710	71095	4300	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
			Urząd Miasta Rypin	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
			Działalność usługowa	189 718,21	3 000,00	192 718,21
			Pozostała działalność	46 000,00	3 000,00	49 000,00
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
750	75023	6050	Urząd Miasta Rypin	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Administracja publiczna	5 851 110,17	0,00	5 851 110,17
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	0,00	4 117 439,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	12 000,00	33 000,00
			Urząd Miasta Rypin	21 000,00	12 000,00	33 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
758	75818	4810	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
			Różne rozliczenia	322 000,00	2 000,00	324 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	2 000,00	324 000,00
			Rezerwy	322 000,00	2 000,00	324 000,00
			Urząd Miasta Rypin	322 000,00	2 000,00	324 000,00
			Oświata i wychowanie	26 771 425,07	548 989,06	27 320 414,13
801	80101	4010	Szkoły podstawowe	12 274 022,00	-32 629,24	12 241 392,76
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 410,00	0,00	8 341 410,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	648 866,00	-32 629,24	616 236,76
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	351 634,00	-25 028,83	326 605,17

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	297 232,00	-7 600,41	289 631,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 135,00	0,00	1 701 135,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 305,00	0,00	235 305,00
80104		Przedszkola	7 852 928,00	-78 938,68	7 773 989,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 577,00	-78 938,68	283 638,32
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	145 343,00	-21 803,38	123 539,62
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	217 234,00	-57 135,30	160 098,70
80110		Gimnazja	76 181,00	-19 828,64	56 352,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 675,00	-19 828,64	43 846,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	63 675,00	-19 828,64	43 846,36
80132		Szkoły artystyczne	1 904 430,40	507 047,39	2 411 477,79
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 084,40	56 546,28	174 630,68
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	118 084,40	56 546,28	174 630,68
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	4 704,00	14 784,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 080,00	4 704,00	14 784,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 305,00	-3 532,41	59 772,59
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	63 305,00	-3 532,41	59 772,59
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48	13 530,27	17 559,75
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 029,48	13 530,27	17 559,75
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	1 060,00	3 333,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 273,00	1 060,00	3 333,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,52	1 502,48	2 065,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	562,52	1 502,48	2 065,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	116,00	363,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	247,00	116,00	363,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 000,00	2 500,00	12 500,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	5 239,00	10 960,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 721,00	5 239,00	10 960,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	7 752,74	28 882,74
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	21 130,00	7 752,74	28 882,74
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	519 469,38	519 469,38
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	519 469,38	519 469,38
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 081,68	75 081,68
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	75 081,68	75 081,68

	4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 970,48	12 970,48
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 000,00	2 970,48	12 970,48
	4307	Zakup usług pozostałych	139 921,00	69 131,79	209 052,79
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	139 921,00	69 131,79	209 052,79
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 586,00	4 086,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 500,00	1 586,00	4 086,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	667,70	3 667,70
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 000,00	667,70	3 667,70
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	399,00	1 399,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00	399,00	1 399,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 595,32	-176 595,32	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	176 595,32	-176 595,32	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 081,68	-75 081,68	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	75 081,68	-75 081,68	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00	-5 257,22	1 317 519,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 265,00	-5 257,22	29 007,78
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 265,00	-3 308,50	10 956,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20 000,00	-1 948,72	18 051,28
80195		Pozostała działalność	1 070 356,67	178 595,45	1 248 952,12
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	13 963,21	63 523,21
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	49 560,00	13 963,21	63 523,21
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,40	4 006,57	13 593,97
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	9 587,40	4 006,57	13 593,97
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,60	497,87	1 745,47
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 247,60	497,87	1 745,47
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 620,00	33 620,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	21 000,00	12 620,00	33 620,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 593,25	48 593,25
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	48 593,25	48 593,25
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 344,55	98 344,55
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	98 344,55	98 344,55
4307		Zakup usług pozostałych	4 400,00	570,00	4 970,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 400,00	570,00	4 970,00
851		Ochrona zdrowia	384 524,00	10 000,00	394 524,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
4430		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00

852	Pomoc społeczna	7 144 695,00	1 315,52	7 146 010,52
85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	0,00	988 000,00
	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-38 000,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 000,00	-38 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	38 000,00	988 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	950 000,00	38 000,00	988 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00	1 315,52	905 615,52
2910	Zwrot 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	0,00	1 315,52	1 315,52
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 315,52	1 315,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	0,00	770 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 814,00	2 180,00	65 994,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	63 814,00	2 180,00	65 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 121,00	306,00	7 427,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 121,00	306,00	7 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	-2 486,00	251 914,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	254 400,00	-2 486,00	251 914,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	696 779,00	-1 579,00	695 200,00
85401	Świetlice szkolne	362 741,00	-839,26	361 901,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 548,00	-839,26	22 708,74
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 181,00	-816,15	9 364,85
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	13 367,00	-23,11	13 343,89
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 038,00	-739,74	151 298,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00	-739,74	987,26
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 727,00	-739,74	987,26
855	Rodzina	21 178 017,63	-10 000,00	21 168 017,63
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	-10 000,00	121 000,00
4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	-10 000,00	121 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 000,00	-10 000,00	121 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 478,00	0,00	8 025 478,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	0,00	716 000,00
4260	Zakup energii	390 000,00	-2 000,00	388 000,00
	Urząd Miasta Rypin	390 000,00	-2 000,00	388 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	Urząd Miasta Rypin	250 000,00	2 000,00	252 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 136,20	33 080,74	2 307 216,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 675,00	25 650,00	1 010 325,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00	5 650,00	30 325,00
			Urząd Miasta Rypin	24 675,00	5 650,00	30 325,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	710 675,00	4 835,74	715 510,74
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00	4 835,74	20 510,74
			Urząd Miasta Rypin	15 675,00	4 835,74	20 510,74
	92118		Muzea	528 786,20	2 595,00	531 381,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20	2 595,00	41 381,20
			Urząd Miasta Rypin	38 786,20	2 595,00	41 381,20
926			Kultura fizyczna	3 331 774,97	225 000,00	3 556 774,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	225 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:				89 000 435,09	1 171 806,32	90 172 241,41

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

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	2 200,00	2 200,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
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	3 946 412,00	271 412,00	3 675 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	135 300,00	2 760 000,00
	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	192 718,21	192 718,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	19 974,00	
	71035	Cmentarze	123 744,21	123 744,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 851 110,17	5 692 717,75	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	140 500,00	140 500,00	
	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	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	314 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 611 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	1 161 730,00	
758		Różne rozliczenia	324 000,00	324 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 000,00	324 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 320 414,13	26 552 414,13	768 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 241 392,76	12 241 392,76	
	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	2 411 477,79	2 411 477,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 519,78	1 317 519,78	
	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	1 248 952,12	548 952,12	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	394 524,00	394 524,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00	336 180,00	
852		Pomoc społeczna	7 146 010,52	7 146 010,52	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	905 615,52	905 615,52	
	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	819 852,00	819 852,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	770 073,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	156 250,00	156 250,00	
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	695 200,00	695 200,00	
	85401	Świetlice szkolne	361 901,74	361 901,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 298,26	151 298,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	182 000,00	
855		Rodzina	21 168 017,63	21 168 017,63	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00	14 538 300,00	
	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	25,00	25,00	
	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	8 025 478,00	5 324 478,00	2 701 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00	443 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00	127 800,00	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	716 000,00	666 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	884 906,00	833 906,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 216,94	2 237 216,94	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 325,00	990 325,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	715 510,74	715 510,74	
	92118	Muzea	531 381,20	531 381,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 556 774,97	3 331 774,97	225 000,00

	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	1 300 574,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00	535 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			90 172 241,41	77 584 848,99	12 587 392,42
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 526 695,30	45 526 695,30	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 402 556,82	31 402 556,82	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 124 138,48	14 124 138,48	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 467 116,94	4 467 116,94	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 447 455,40	24 447 455,40	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			9 070 243,77	1 531 851,35	7 538 392,42
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			22 502 225,00	22 502 225,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 924 745,00	2 924 745,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 203 035,14	1 473 035,14	730 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			377 000,00	377 000,00	

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 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)

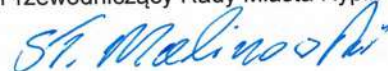
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			319 900,00	319 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		319 900,00	319 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	1 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		260 219,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 955,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		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
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		69 000,00
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
Opłaty 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		15 413,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
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			20 986 225,00	20 986 225,00
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, związkom 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		14 330 248,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		109 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 415,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 803,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 963,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 700,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 003,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		220,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 813,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		174 051,60
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		11 645,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		321,00
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			25,00	25,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
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	20,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		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:				22 502 225,00	22 502 225,00
RAZEM: 2010			2010	7 811 700,00	
RAZEM: 2040			2040	0,00	

RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 316 000,00	
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	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
				Plan wydatków na 2020	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2021	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	200 000,00	200 000,00				
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych		6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Galczyńskiego do granicy Miasta Rypina	2020		1 890 000,00	952 000,00	0,00	938 000,00	UM Rypin	
	udział własny			952 000,00	952 000,00				
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych			938 000,00		dofinansowanie BP	938 000,00		
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórnej	2020	6016/6050	135 000,00	135 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)	2020	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2020	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)	2020	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca r. z bocznica kolejową (projekt)	2020	60016/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	2020	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	2020	60016	300 000,00	120 000,00		180 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (40%)		6050	120 000,00	120 000,00				
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	60 000,00		dofinansowanie PR	60 000,00		
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00		dofinansowanie GR	120 000,00		
Razem rozdział 60016				2 760 000,00	1 642 000,00		1 118 000,00		0,00

		6050		2 760 000,00				1 118 000,00	
RAZEM DZIAŁ 600									
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2021	70005	4 900 000,00	1 900 000,00			3 000 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych (15%)		6059	1 900 000,00	1 900 000,00				
	budżet UE (85%) nie więcej niż		6057	3 000 000,00		budżet UE			
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2020	70005/6050	60 000,00	60 000,00				UM Rypin
Razem rozdział 70005									
			6050	4 960 000,00	1 960 000,00			3 000 000,00	
			6057	3 000 000,00					
			6059	1 900 000,00					
IM.70095.1	Revitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) - oświetlenie	2018-2020	70095/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy	2020	70095/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin
Razem rozdział 70095									
			6050	30 000,00	30 000,00			0,00	
RAZEM DZIAŁ 700									
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	23 000,00	23 000,00				UM Rypin
IM.75023.2	Modernizacja korytarza piwnic w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarów i oprogramowania do Urzędu	2020	75023/6060	38 000,00	38 000,00				UM Rypin
IM.75023.3	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023	87 392,42	13 108,86		0,00	74 283,56	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	74 283,56				74 283,56	
	udział środków własnych		6059	13 108,86	13 108,86		budżet UE		
Razem rozdział 75023									
			6050	158 392,42	84 108,86			74 283,56	
			6057	33 000,00					
			6059	74 283,56					
			6059	13 108,86					
			6060	38 000,00					
RAZEM DZIAŁ 750:									
IM.80104.1	Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2 - Budżet Obywatelski	2020	80104/6050	68 000,00	68 000,00				UM Rypin
RAZEM DZIAŁ 80104									
IM.80132.1	Okno na zawód przyszłości	2016-2020	80132	0,00	0,00			0,00	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6069	0,00					MZOO
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (90%)		6067	0,00					
Razem rozdział 80132									
				0,00	0,00			0,00	
IM.80195.1	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2020	80195/6050	480 000,00	480 000,00				UM Rypin
Razem rozdział 80195:									
				480 000,00	480 000,00				
RAZEM DZIAŁ 800:									
			6050	68 000,00	68 000,00			0,00	
			6069	0,00	0,00			0,00	
			6067	0,00	0,00			0,00	
Razem rozdział 800:									
				68 000,00	68 000,00			-251 677,00	
				0,00	0,00			-75 081,68	
				0,00	0,00			-176 595,32	
Razem rozdział 800:									
				68 000,00	68 000,00			-251 677,00	

IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)	2020	80195/6050	20 000,00	20 000,00			0,00	UM Rypin	
IM.80195.3	Modernizacja Małej Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej	2020	80195/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin	
IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU	2020	80195/6060	80 000,00	80 000,00			0,00	UM Rypin	
RAZEM DZIAŁ 80195										
			6050	700 000,00	700 000,00					0,00
			6060	620 000,00	620 000,00					
RAZEM DZIAŁ 801										
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	2016-2020	90004	2 500 000,00	768 000,00	0,00		0,00	UM Rypin	-251 677,00
			6059	400 228,00	400 228,00				UM Rypin	0,00
			6057	2 099 772,00			budżet UE	2 099 772,00		
Razem rozdział 90004										
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	90015/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	0,00
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	90015/6050	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90015										
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych	2020	90095	51 000,00	50 000,00			0,00	UM Rypin	0,00
			6059	18 548,70	18 548,70			32 451,30	UM Rypin	0,00
			6057	32 451,30			budżet UE	32 451,30		
Razem rozdział 90095										
			6050	51 000,00	18 548,70			32 451,30		0,00
RAZEM DZIAŁ 900										
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSIR w Rypinie	2019-2020	92605/6050	225 000,00	468 776,70			2 132 223,30	UM Rypin	225 000,00
Razem rozdział 92605										
RAZEM DZIAŁ 926										
				225 000,00	225 000,00			0,00		225 000,00
				225 000,00	225 000,00			0,00		225 000,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:				11 502 392,42	5 177 885,56			6 324 506,86		-26 677,00

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2020										
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2020	60013/6300	400 000,00	250 000,00		fundusze UE	150 000,00	UM Rypin	
PM60013.2	Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 - km 0+947,5).	2020	60013/6300	125 000,00	125 000,00				UM Rypin	
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2020	60013/6300	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
PM60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2019-2020	60013/6300	360 000,00	360 000,00				UM Rypin	360 000,00
Razem rozdział 60013										
				915 000,00	765 000,00			150 000,00		360 000,00
RAZEM DZIAŁ 600										
				915 000,00	765 000,00			150 000,00		360 000,00

PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piecze)	2020	90005/6230	100 000,00	100 000,00	UM Rypin	
Razem rozdział 90005							
RAZEM DZIAŁ 900							
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE - działania promocyjne - montaż i zakup tablicy pamiątkowej przed budynkiem RDK	2015-2020	92109/6220	20 000,00	20 000,00	UM Rypin	20 000,00
Razem rozdział 92109							
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	
Razem rozdział 92120							
RAZEM DZIAŁ 921							
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:							
				1 085 000,00	935 000,00	150 000,00	380 000,00

I + II

OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:

12 587 392,42

6 112 885,56

6 474 506,86

353 323,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	12 587 392,42
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	12 587 392,42
Dofinansowanie inwestycji:	6 971 110,28
w tym: dofinansowanie UE	5 356 506,86
dofinansowanie BP	938 000,00
porozumienia	180 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	496 603,42
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 250 000,00
0760	50 000,00
0770	3 200 000,00
0870	-
Wolne środki	
Obligacje	2 320 465,63
Nadwyżka bieżąca	45 816,51
finansowanie razem:	12 541 575,91
Wydatki ogółem	90 172 241,41
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	13,96%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 17.02.2020 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 332 967,24	0,00	-12 501,61	3 320 465,63
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			3 332 967,24	0,00	-12 501,61	3 320 465,63
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 17.02.2020 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00			1 000 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			2 332 967,24	0,00	-12 501,61	2 320 465,63

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2 332 967,24	0,00	-12 501,61	2 320 465,63
1	Wolne środki				0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	2 332 967,24	0,00	-12 501,61	2 320 465,63
	Razem kredyty i pożyczki	2 332 967,24	0,00	-12 501,61	2 320 465,63

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	42 271,44	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	42 271,44	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 248,80	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 022,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	820,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		820,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."					
750			Administracja publiczna	0,00	353,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	353,70
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		353,70
12. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.					
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				115 871,44	1 473 035,14
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność	180 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"					

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	730 000,00
			OGÓŁEM:	295 871,44	2 203 035,14
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	115 871,44	1 473 035,14
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	180 000,00	730 000,00
			SALDO:	-1 907 163,70	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2020	Zmiany (+;-)	UR z 17.02.2020
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	984 675,00	25 650,00	1 010 325,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	0,00	960 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00	5 650,00	30 325,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	710 675,00	4 835,74	715 510,74
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	0,00	695 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00	4 835,74	20 510,74
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	528 786,20	2 595,00	531 381,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00		490 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20	2 595,00	41 381,20
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	820,00	0,00	820,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	820,00		820,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742-km 0+947,5))	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00		125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))	0,00	360 000,00	360 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00

10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
12	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
13	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	353,70	0,00	353,70
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	353,70	0,00	353,70
14	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół)	10 000,00	0,00	10 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
RAZEM:					4 156 299,90	393 080,74	4 549 380,64
w tym: kwota dotacji podmiotowej					2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					2 011 299,90	393 080,74	2 404 380,64
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
15	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
17	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
18	400	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
19	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	10 000,00	0,00	10 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00		10 000,00
20	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
21	801	80104		Przedszkola	442 080,00	0,00	442 080,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00		442 080,00
22	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
23	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 049 080,00	0,00	1 049 080,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	442 080,00	0,00	442 080,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	607 000,00	0,00	607 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 205 379,90	393 080,74	5 598 460,64
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 587 080,00	0,00	2 587 080,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 618 299,90	393 080,74	3 011 380,64

			232		1 334 390,00	-	1 334 390,00
			233		22 773,70	-	22 773,70
			236		119 000,00	-	119 000,00
			248		2 145 000,00	-	2 145 000,00
			254		442 080,00	-	442 080,00
			280		99 136,20	13 080,74	112 216,94
			282		3 000,00	-	3 000,00
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		10 000,00	-	10 000,00
			622		-	20 000,00	20 000,00
			623		100 000,00	-	100 000,00
			630		555 000,00	360 000,00	915 000,00
			657		50 000,00	-	50 000,00
					5 205 379,90	393 080,74	5 598 460,64

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Sł. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. 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
	OGÓŁEM 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
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

	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 os porytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sódowisko 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				2 099 772,00	2 500 000,00	
	dochody i wydatki majątkowe						

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			97 356,15	97 356,15	
	Pozostała działalność		80195		97 356,15	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	97 356,15		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		33 403,21	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 058,91	
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 024,03	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		300,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		570,00	
	OGÓŁEM ZADANIE:				97 356,15	97 356,15	
	w tym: dochody i wydatki bieżące				97 356,15	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			971 160,34	1 084 876,02
Szkoły artystyczne		80132		971 160,34	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	971 160,34	
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
Żakup usług pozostałych			4309		20 154,00
OGÓŁEM ZADANIE:				971 160,34	1 084 876,02
w tym: dochody i wydatki bieżące				971 160,34	1 057 722,02
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

3 323 929,85

3 851 730,09

1 149 874,29

1 264 337,67

2 174 055,56

2 587 392,42

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 9

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00

21 600,00

0,00

21 600,00

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 Europaer" 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		17 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 200,00
	OGÓŁEM 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		16 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 200,00
	OGÓŁEM 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

OGÓŁEM 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)

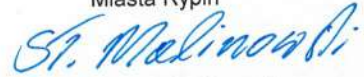
15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona 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	
	OGÓŁEM ZADANIE:				157 477,42	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 477,42	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 15	157 477,42	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	157 477,42	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 15	3 689 304,77	4 092 089,77
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 357 771,79	1 504 697,35
dochody i wydatki majątkowe	2 331 532,98	2 587 392,42
w tym: łącznie dochody	801	80132
		2051
		2057
	80195	2057
		264 390,45

		926	92695	2057	100 000,00	
					1 357 771,79	
		750	75023	6257	74 283,56	
		900	90004	6257	2 099 772,00	
		900	90095	6257	157 477,42	
					2 331 532,98	
					3 689 304,77	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

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 Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/130/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 16.01.2020									
1	801/80195/2057	58 957,80			58 957,80			Wprowadza się do budżetu środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" - środki pozostałe do wykorzystania z 2019 roku	UM
2	801/80132/2057	670 432,94			670 432,94			Korekta planu dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Okno za zawód przyszłości" . Zwiększenie związane jest z przeniesieniem dotacji z zadań majątkowych do zadań bieżących	UM
3	801/80195/2057	24 738,27			24 738,27			Wprowadza się do budżetu środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Klub Miłośników Robotyki przy SP-1" - środki pozostałe do wykorzystania z 2019 roku	UM
4	801/80195/2057	23 918,23			23 918,23			Wprowadza się do budżetu środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Klub Miłośników Robotyki przy SP-3" - środki pozostałe do wykorzystania z 2019 roku	UM
5	801/80195/2057	70 981,15			70 981,15			Wprowadza się do budżetu środki z budżetu UE na realizację projektu pn. "Szkoła Jutra- II edycja" - środki pozostałe do wykorzystania z 2019 roku	UM
6	801/80101/2310	2 248,80			2 248,80			Korekta planu dochodów związanych z partycypacją w kosztach utrzymania etatu Prezesa międzyzakładowej organizacji	UM
	801/80101/2320	13 022,64			13 022,64			Związkowej - Zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie do kwoty łącznej 42.271,44 zł	UM
Razem dochody bieżące:		864 299,83	0,00	0,00	864 299,83	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		864 299,83					864 299,83		
Stan na dzień 17.02.2020									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 16.01.2020									
								77 630 665,50	
								9 901 102,18	

1	801/80132/6257		176 595,32						-176 595,32		Korekta planu dochodów związanych z realizacją projektu pn. "Okno za zawód przyszłości" - zmniejszenie związane jest z przeniesieniem dotacji z zadań majątkowych do zadań bieżących	UM
2	900/90095/6257	157 477,42							157 477,42		Wprowadza się do dochodów środków z budżetu UR dotyczące zadania pn. "Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"- zadanie rozliczono w 2019 roku	UM
3	801/80195/6290	339 126,00			339 126,00						Korekta planu dochodów - wprowadzenie dotacji celowej dot. realizacji zadania pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie" -aneks do umowy Nr 4 z dnia 05.12.2019.	UM
Razem dochody majątkowe:		496 603,42	176 595,32		339 126,00		0,00		-19 117,90	0,00		
różnica: (+,-)		320 008,10								320 008,10		
Stan na dzień 17.02.2020												10 221 110,28
Ogółem: bieżące+ majątkowe		1 360 903,25	176 595,32									
różnica: (+,-)		1 184 307,93										87 851 775,78
Plan dochodów po zamianach												
W Y D A T K I												
Plan wydatków przed zmianą					Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				89 000 435,09
WYDATKI BIEŻĄCE												
Stan na dzień 16.01.2020												
1	801/80195/4217	14 613,25							14 613,25		Korekta planu w zakresie środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" - zwiększenie	MZOO
	80180195/4247	44 344,55							44 344,55		związane jest z kwotą niewykorzystaną w 2019 roku (58.957,80 zł)	
	801/80132/4017	56 546,28							56 546,28			
	801/80132/4019	4 704,00			4 704,00							
	801/80132/4117	13 530,27							13 530,27			
	801/80132/4119	1 060,00			1 060,00							
	801/80132/4127	1 502,48							1 502,48		Korekta planu w zakresie środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. "Okno za zawód przyszłości" - zwiększenie	MZOO
2	801/80132/4129	116,00			116,00						związane jest z kwotą niewykorzystaną w 2019	
	801/80132/4177	2 500,00							2 500,00			

11	921/92109/2800	5 650,00		5 650,00					Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE - działania promocyjne- zakup ulotek, folderów, naklejek na zakupiony sprzęt oraz tablic pamiątkowych do wnętrza budynku RDK	UM
12	710/71095/4300	3 000,00		3 000,00					Zwiększenie środków na koszty związane z zatrudnieniem biegłego w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 "Włocławek Zamamcze 2"	UM
13	600/60016/4170	3 000,00		3 000,00					Korekta planu w celu opracowania zmiany organizacji ruchu ul. Kępa	UM
	600/60016/4300		3 000,00	-3 000,00						
	852/85228/4170		2 486,00		-2 486,00					
	852/85228/4110	2 180,00		2 180,00					Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na składki ZUS oraz wydatki związane ze zgonem osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej	MOPS
14	852/85228/4120	306,00		306,00						
	852/85202/4300		38 000,00	-38 000,00						
	852/85202/4330	38 000,00		38 000,00						
	855/85510/4430		10 000,00	-10 000,00					Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłaty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem małoletniego podczas pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży	MOPS
15	851/85117/4430	10 000,00		10 000,00						
16	921/92118/2800	2 595,00		2 595,00					Zwiększenie dotacji celowej dla MZD w Ryplinie z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0" do kwoty 41.381,20 zł.	UM
17	921/92116/2800	4 835,74		4 835,74					Zwiększenie dotacji celowej dla MPBP w Ryplinie z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0" do kwoty 20.510,74 zł.	UM
	801/80132/4211	5 239,00		5 239,00					Korekta planu w zakresie środków	
	801/80132/4301	2 970,48		2 970,48					zabezpieczonych na realizację projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+ - zwiększenie związane jest z kwotą niewykorzystaną w 2019 roku	ZS-P 1
18	801/80132/4411	1 586,00		1 586,00						
	801/80132/4421	667,70		667,70						
	801/80132/4431	399,00		399,00						
	Razem wydatki bieżące:	1 031 005,95	212 522,63	-57 994,21	1 315,52	875 162,01	0,00	818 483,32		
	różnica: (+,-)	818 483,32								77 584 848,99
Stan na dzień 17.02.2020										12 234 069,42
Stan na dzień 16.01.2020										

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1	801/80132/6067		176 595,32			-176 595,32			Korekta zadania pn. "Okno na zawód przyszłości" - przeniesienie do wydatków bieżących	MZOC
	801/80132/6069		75 081,68	-75 081,68						
2	600/60016/6050								Zmiana nazwy zadani Nr IM.60016.4 z "Przebudowa i rozbudowa ul. Brzozowej (dokumentacja) na "Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)". Wartość zadania pozostaje bez zmian.	UM
3	801/80195/6050								Zmiana nazwy zadania Nr IM.80195.3 z "Modernizacja "Małej Sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej na "Modernizacja Małej Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej". Wartość zadania pozostaje bez zmian.	UM
4	600/60013/6300	360 000,00		360 000,00					Wprowadza się do budżetu zadanie pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe). Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku. Płatność w 2020 roku w związku z niedotrzymaniem umownego terminu zakończenia zadania przez wykonawcę	UM
5	926/92605/6050	225 000,00		225 000,00					Wprowadza się do budżetu zadanie pn. "Projekt budowa budynku zarządania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie". Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku. Płatność w 2020 roku w związku z niedotrzymaniem umownego terminu zakończenia zadania przez wykonawcę	UM
6	921/92109/6220	20 000,00		20 000,00					Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE - działania promocyjne - montaż i zakup tablicy pamiątkowej przed budynkiem RDK	UM
7	750/75023/6060		12 000,00	-12 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu" do kwoty 38.000 zł	UM
8	750/75023/6050	12 000,00		12 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta" do kwoty 23.000 zł	UM

Razem wydatki inwestycyjne:	617 000,00	263 677,00	529 918,32	0,00	-176 595,32	0,00
różnica:(+,-)	353 323,00					353 323,00
Stan na dzień 17.02.2020						
Ogółem wydatki	1 648 005,95	476 199,63				
różnica: (+,-)	1 171 806,32					
Plan po zmianach						
DEFICYT BUDŻETOWY						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2020						12 587 392,42
						90 172 241,41
						-2 320 465,63
						2 332 967,24
						12 501,61

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	0,00
1 Dochody bieżące:	864 299,83
2 Wydatki bieżące:	818 483,32
Różnica (1-2)	45 816,51

1 dochody majątkowe:	320 008,10
2 wydatki majątkowe:	353 323,00
Różnica (1-2)	-33 314,90
nadwyżka	12 501,61
NO po zmianach	45 816,51

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski