

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

UCHWAŁA NR XX/145/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 2 kwietnia 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 **86.309.257,43 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **75.879.072,15 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.430.185,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **91.389.576,84 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **78.752.184,42 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.637.392,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.080.319,41 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **5.080.319,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.192.890,49 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.112.571,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568

- 6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) 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;
- 11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) 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;
- 14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) 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;
- 16) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 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 XX/145/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 380 800,00	-120 000,00	8 260 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 380 800,00	-120 000,00	8 260 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-65 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Rypin	70 000,00	-65 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	100 000,00
710	71035		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Działalność usługowa	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
			Cmentarze	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
750	75023	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	577 243,56	-10 000,00	567 243,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 283,56	-10 000,00	244 283,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
756	75601		Urząd Miasta Rypin	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 385,27	-1 975 404,96	28 482 980,31
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	

		Gmina Miasta Rypin		25 000,00	-5 000,00	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 833 059,27	-500 000,00	7 333 059,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 123 000,00	-500 000,00	6 623 000,00
		Urząd Miasta Rypin		7 123 000,00	-500 000,00	6 623 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		712 070,00	-50 000,00	662 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		Urząd Miasta Rypin		300 000,00	-50 000,00	250 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 284 926,00	-520 404,96	16 764 521,04
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 284 926,00	-320 404,96	15 964 521,04
		Gmina Miasta Rypin		16 284 926,00	-320 404,96	15 964 521,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
		Gmina Miasta Rypin		1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
75624		Dywidendy		900 000,00	-900 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend		900 000,00	-900 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin		900 000,00	-900 000,00	0,00
80132		Oświata i wychowanie		3 698 170,23	-563 294,77	3 134 875,46
		Szkoły artystyczne		993 381,34	-492 313,62	501 067,72
	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		971 160,34	-492 313,62	478 846,72
		Urząd Miasta Rypin		971 160,34	-492 313,62	478 846,72
80195		Pozostała działalność		603 516,45	-70 981,15	532 535,30
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		264 390,45	-70 981,15	193 409,30
		Urząd Miasta Rypin		264 390,45	-70 981,15	193 409,30
85203		Pomoc społeczna		3 658 630,00	4 192,13	3 662 822,13
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		905 000,00	4 192,13	909 192,13
		Urząd Miasta Rypin		905 000,00	4 192,13	909 192,13
				0,00	2 192,13	2 192,13
				0,00	2 192,13	2 192,13

900	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 540,72	1 089 075,00	6 367 615,72
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 614 000,00	950 000,00	3 564 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	950 000,00	3 550 000,00
		Urząd Miasta Rypin	2 600 000,00	950 000,00	3 550 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	438 768,72	159 075,00	597 843,72
		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	189 928,72	159 075,00	349 003,72
		Urząd Miasta Rypin	189 928,72	159 075,00	349 003,72
Razem:			87 889 690,03	-1 580 432,60	86 309 257,43

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
600	Transport i łączność	1 268 000,00		1 268 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 260 800,00	1 960 800,00	6 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	567 243,56	492 960,00	74 283,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	32 469,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	330,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 482 980,31	28 482 980,31	
758	Różne rozliczenia	13 157 431,00	13 157 431,00	
801	Oświata i wychowanie	3 134 875,46	2 795 749,46	339 126,00
852	Pomoc społeczna	3 662 822,13	3 662 822,13	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	
855	Rodzina	20 965 631,08	20 965 631,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 615,72	3 918 840,00	2 448 775,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		86 309 257,43	75 879 072,15	10 430 185,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		32 195 155,95	26 342 096,67	5 853 059,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 502 811,08	22 502 811,08	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 924 745,00	2 924 745,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		300 063,57	120 063,57	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 467 536,30	794 477,02	5 673 059,28
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 Ryplin Nr XX/145/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Ryplin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 946 412,00	-380 000,00	3 566 412,00
			Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	-380 000,00	2 515 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	-380 000,00	2 380 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	2 760 000,00	-380 000,00	2 380 000,00
			Działalność usługowa	192 718,21	51 728,00	244 446,21
710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	49 000,00	68 974,00
			Zakup usług pozostałych	16 274,00	49 000,00	65 274,00
			Urząd Miasta Ryplin	16 274,00	49 000,00	65 274,00
			Cmentarze	123 744,21	2 728,00	126 472,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,95	2 280,00	48 150,95
71035	4010	4110	Urząd Miasta Ryplin	45 870,95	2 280,00	48 150,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	392,00	8 505,00
			Urząd Miasta Ryplin	8 113,00	392,00	8 505,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00	56,00	1 212,00
			Urząd Miasta Ryplin	1 156,00	56,00	1 212,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-700,00	18 700,00
			Urząd Miasta Ryplin	19 400,00	-700,00	18 700,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	700,00	700,00
			Administracja publiczna	5 851 110,17	5 000,00	5 856 110,17
801	80101	4110	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	5 000,00	145 500,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Oświata i wychowanie	27 328 375,33	24 849,00	27 353 224,33
			Szkoly podstawowe	12 237 353,76	24 849,00	12 262 202,76
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 232,00	-151,00	1 685 081,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	906 240,00	-80,00	906 160,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	778 992,00	-71,00	778 921,00	

851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	25 000,00	25 000,00
852	85111	Ochrona zdrowia	394 524,00	114 156,29	508 680,29
		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	5 000,00	13 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Urząd Miasta Rypin	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00	9 156,29	345 336,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 408,00	2 000,00	91 408,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	81 608,00	2 000,00	83 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 536,29	35 536,29
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	1 536,29	15 536,29
	4300	Zakup usług pozostałych	63 911,00	5 000,00	68 911,00
	4440	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	620,00	3 163,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 543,00	620,00	3 163,00	
	Pomoc społeczna	7 146 010,52	48 929,13	7 194 939,65	
85203	Ośrodki wsparcia	905 615,52	4 192,13	909 807,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 603,75	4 192,13	68 795,88	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	64 603,75	4 192,13	68 795,88	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 852,00	7 225,00	827 077,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	4 000,00	14 000,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	3 225,00	18 480,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 255,00	3 225,00	18 480,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	2 512,00	772 585,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	2 512,00	13 953,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 441,00	2 512,00	13 953,00	
85295	Pozostała działalność	156 250,00	35 000,00	191 250,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	75 000,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	35 000,00	75 000,00	
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	695 200,00	151,00	695 351,00
		Świetlice szkolne	361 901,74	131,00	362 032,74

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 074,00	131,00	10 205,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 188,00	80,00	6 268,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 886,00	51,00	3 937,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 298,26	20,00	151 318,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	20,00	1 574,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 554,00	20,00	1 574,00
85501	Rodzina	21 168 603,71	13 420,00	21 182 023,71
	Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00	13 420,00	14 551 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-400,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	14 330 248,40	50 765,05	14 381 013,45
	Urząd Miasta Rypin	14 330 248,40	50 765,05	14 381 013,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 933,00	-16 909,17	93 023,83
	Urząd Miasta Rypin	109 933,00	-16 909,17	93 023,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	-2 778,06	5 636,94
	Urząd Miasta Rypin	8 415,00	-2 778,06	5 636,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 803,00	-3 341,00	17 462,00
	Urząd Miasta Rypin	20 803,00	-3 341,00	17 462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,00	-450,00	2 513,00
	Urząd Miasta Rypin	2 963,00	-450,00	2 513,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	2 600,00	-2 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-5 700,00	6 000,00
	Urząd Miasta Rypin	11 700,00	-5 700,00	6 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 003,97	-4 003,97	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	6 003,97	-4 003,97	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	220,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	837,15	4 650,78
	Urząd Miasta Rypin	3 813,63	837,15	4 650,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 117 516,80	1 221 681,60	9 339 198,40

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 500,00	77 000,00	460 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	77 000,00	95 000,00
			Urząd Miasta Rypin	18 000,00	77 000,00	95 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	231 570,40	3 631 570,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 132 834,22	191 570,40	3 324 404,62
			Urząd Miasta Rypin	3 132 834,22	191 570,40	3 324 404,62
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00	15 000,00	2 642 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 000,00	15 000,00	24 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	150,00	716 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	150,00	25 150,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	150,00	25 150,00
90095			Pozostała działalność	236 944,80	897 961,20	1 134 906,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 873,00	530 000,00	574 873,00
			Urząd Miasta Rypin	44 873,00	530 000,00	574 873,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,00	90 000,00	103 178,00
			Urząd Miasta Rypin	13 178,00	90 000,00	103 178,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 697,00	10 000,00	14 697,00
			Urząd Miasta Rypin	4 697,00	10 000,00	14 697,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Urząd Miasta Rypin	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 944,74	7 961,20	35 905,94
			Urząd Miasta Rypin	27 944,74	7 961,20	35 905,94
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,30	159 075,00	191 526,30
			Urząd Miasta Rypin	32 451,30	159 075,00	191 526,30
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 548,70	90 925,00	109 473,70
			Urząd Miasta Rypin	18 548,70	90 925,00	109 473,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 216,94	7 902,00	2 315 118,94
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 325,00	3 500,00	1 013 825,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	3 500,00	963 500,00
			Urząd Miasta Rypin	960 000,00	3 500,00	963 500,00
92116			Biblioteki	715 510,74	2 902,00	718 412,74
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	2 902,00	697 902,00

92118	Urząd Miasta Rypin	695 000,00	2 902,00	697 902,00
	Muzea	531 381,20	1 500,00	532 881,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	1 500,00	491 500,00
	Urząd Miasta Rypin	490 000,00	1 500,00	491 500,00
926	Kultura fizyczna	3 556 774,97	71 604,16	3 628 379,13
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	59 604,16	1 360 179,13
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,97	4 604,16	25 579,13
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 974,97	4 604,16	25 579,13
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	55 000,00	55 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00	12 000,00	772 000,00
	Stypendia różne	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	Urząd Miasta Rypin	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	Razem:	90 210 155,66	1 179 421,18	91 389 576,84

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławimir Malinowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 566 412,00	271 412,00	3 295 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 515 300,00	135 300,00	2 380 000,00
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	2 292 900,00	4 990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	1 892 900,00	4 960 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	244 446,21	244 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 974,00	68 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 856 110,17	5 697 717,75	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	367 300,05	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	3 959 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	145 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	769 934,00	
	75095	Pozostała działalność	146 708,00	146 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	32 469,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 269,00	29 269,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 734,84	344 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	
	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	194 000,00	194 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	194 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 353 224,33	26 560 224,33	793 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 262 202,76	12 237 202,76	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 773 989,32	7 705 989,32	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00	680 826,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 310 419,00	1 310 419,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80195	Pozostała działalność	1 256 913,32	556 913,32	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	508 680,29	408 680,29	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 344,00	13 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 336,29	345 336,29	
852		Pomoc społeczna	7 194 939,65	7 194 939,65	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	909 807,65	909 807,65	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	13 520,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	827 077,00	827 077,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 585,00	772 585,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	695 351,00	695 351,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	182 000,00	
855		Rodzina	21 182 023,71	21 182 023,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	637 456,00	637 456,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	121 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00	36 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 198,40	6 388 198,40	2 951 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 500,00	460 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 642 800,00	142 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 150,00	666 150,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 134 906,00	833 906,00	301 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 315 118,94	2 245 118,94	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 825,00	993 825,00	20 000,00

	92116	Biblioteki	718 412,74	718 412,74	
	92118	Muzea	532 881,20	532 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 628 379,13	3 348 379,13	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 360 179,13	1 305 179,13	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 389 576,84	78 752 184,42	12 637 392,42
1) Wydatki jednostek budżetowych			46 623 763,68	46 623 763,68	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 352 711,06	31 352 711,06	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 271 052,62	15 271 052,62	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 475 018,94	4 475 018,94	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 509 820,45	24 509 820,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			9 320 243,77	1 531 851,35	7 788 392,42
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 161 730,00	1 161 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			22 540 139,25	22 540 139,25	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 924 745,00	2 924 745,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 207 227,27	1 477 227,27	730 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
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			386 156,29	386 156,29	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/145/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

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

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		9,94
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			319 900,00	319 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		319 900,00	319 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	1 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 263,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 487,25
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			32 469,00	32 469,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		29 269,00	29 269,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	29 269,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 307,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 086,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		279,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 897,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
POMOC SPOŁĘCZNA	852			1 187 900,00	1 187 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		905 600,00	905 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		587 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		104 842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		64 603,75
Zakup energii			4260		10 000,00

Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
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		19 378,25
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			282 300,00	282 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	265 200,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 180,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		306,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		251 914,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			5 000,00	5 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
RODZINA	855			20 986 811,08	20 986 811,08
Świadczenie wychowawcze	85501			14 538 300,00	14 538 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 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		14 381 013,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 023,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 513,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		123 286,55
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			5 861 300,00	5 861 300,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 742 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	

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

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				22 540 139,25	22 540 139,25
RAZEM: 2010			2010	7 820 345,25	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 324 645,25	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60,00	UM
		75011	2360	60,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			60 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				61 880,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/145/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

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

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany	
				WYDATKI	Plan wydatków na 2020	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania				Wartość
							3	4			
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	-190 000,00	
	udział własny		6050	10 000,00	10 000,00					-190 000,00	
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych		6050	0,00			dofinansowanie BP	0,00			
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy Miasta Rypina	2020		1 790 000,00	852 000,00	0,00	938 000,00	0,00	UM Rypin	-100 000,00	
	udział własny			852 000,00	852 000,00					-100 000,00	
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych			938 000,00			dofinansowanie BP	938 000,00			
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórznej	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	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	-90 000,00	
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 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				2 380 000,00	1 262 000,00			1 118 000,00		-380 000,00	
RAZEM DZIAŁ 600				2 380 000,00	1 262 000,00			1 118 000,00		-380 000,00	

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Ryplinie	2017-2021	70005	4 900 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	UM Ryplin	
	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 Ryplin	
	Razem rozdział 70005			4 960 000,00	1 960 000,00	3 000 000,00		0,00
			6050	60 000,00				
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) - oświetlenie	2018-2020	70095/6050	20 000,00	20 000,00		UM Ryplin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy	2020	70095/6050	10 000,00	10 000,00		UM Ryplin	
	Razem rozdział 70095			30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
			6050	30 000,00				
	RAZEM DZIAŁ 700			4 990 000,00	1 990 000,00	3 000 000,00		0,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	23 000,00	23 000,00		UM Ryplin	
IM.75023.2	Modernizacja korytarza piwnic w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	10 000,00	10 000,00		UM Ryplin	
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2020	75023/6060	38 000,00	38 000,00		UM Ryplin	
IM.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023	87 392,42	13 108,86	74 283,56	UM Ryplin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne - UE		6057	74 283,56		budżet UE		
	udział środków własnych		6059	13 108,86	13 108,86			
	Razem rozdział 75023			158 392,42	84 108,86	74 283,56		0,00
			6050	33 000,00				
			6057	74 283,56				
			6059	13 108,86				
			6060	38 000,00				
IM.80101.1	Modernizacja szatni	2020	80101/6050	25 000,00	25 000,00		ZS-P 1	25 000,00
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 Ryplin	
	RAZEM DZIAŁ 80101			25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00
	RAZEM DZIAŁ 80104			68 000,00	68 000,00	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 Ryplin	
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)	2020	80195/6050	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Ryplin	
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 Ryplin	
IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU	2020	80195/6060	80 000,00	80 000,00		UM Ryplin	
	RAZEM DZIAŁ 80195			700 000,00	700 000,00	0,00		0,00
			6050	620 000,00				
			6060	80 000,00				

RAZEM DZIAŁ 801									
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	2018-2020	90004	793 000,00	793 000,00	0,00	UM Rypin	25 000,00	0,00
				2 500 000,00	400 228,00	2 099 772,00			
				400 228,00	400 228,00				
				2 099 772,00		2 099 772,00			
	Razem rozdział 90004			2 500 000,00	400 228,00	2 099 772,00		0,00	
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	90015/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin		
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	90015/6050	45 000,00	45 000,00		UM Rypin		
	Razem rozdział 90015			50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych	2020	90095	51 000,00	18 548,70	32 451,30	UM Rypin	0,00	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6059	18 548,70	18 548,70				
			6057	32 451,30		32 451,30			
IM.90095.2	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2020	90095	250 000,00	90 925,00	159 075,00	UM Rypin	250 000,00	
	udział środków własnych		6059	90 925,00	90 925,00			90 925,00	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	159 075,00		159 075,00		159 075,00	
	Razem rozdział 90095			301 000,00	109 473,70	191 526,30		250 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 900			2 851 000,00	559 701,70	2 291 298,30		250 000,00	
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSIR w Rypinie	2020	92604/6050	55 000,00	55 000,00		MOSIR	55 000,00	
	Razem rozdział 92604			55 000,00	55 000,00	0,00		55 000,00	
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSIR w Rypinie	2019-2020	92605/6050	225 000,00	225 000,00		UM Rypin		
	Razem rozdział 92605			225 000,00	225 000,00	0,00		0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926			280 000,00	280 000,00	0,00		55 000,00	
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:			11 452 392,42	4 968 810,56	6 483 581,86		-50 000,00	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2020									
PM.60013.1	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	UM Rypin	150 000,00	0,00
PM.60013.2	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		
PM.60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2020	60013/6300	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		
PM.60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-tory kolejowe)	2019-2020	60013/6300	360 000,00	360 000,00		UM Rypin		
	Razem rozdział 60013			915 000,00	765 000,00			150 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			915 000,00	765 000,00			150 000,00	0,00
PM.85111.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2020	85111/6220	100 000,00	100 000,00		UM Rypin	100 000,00	
	Razem rozdział 85111			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00

RAZEM DZIAŁ 851							100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM Rypin	100 000,00	
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					
Razem rozdział 90005							100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	
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		
Razem rozdział 92109							20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
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							50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 921							70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:							1 185 000,00	1 035 000,00	1 150 000,00	0,00		0,00	
I + II							12 637 392,42	6 003 810,56	6 633 581,86			50 000,00	

OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:		12 637 392,42	6 003 810,56	6 633 581,86	50 000,00
Informacje dodatkowe:					
Wydatki inwestycyjne:		12 637 392,42			
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):		12 637 392,42			
Dofinansowanie inwestycji:		7 130 185,28			
w tym: dofinansowanie UE		5 515 581,86			
dofinansowanie BP		938 000,00			
porozumienia		180 000,00			
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich		496 603,42			
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)		3 300 000,00			
	0760	100 000,00			
	0770	3 200 000,00			
	0870	-			
Wolne środki		2 207 207,14			
Obligacje		0,00			
Nadwyżka bieżąca finansowanie razem:		0,00			
Wydatki ogółem		12 637 392,42			
w tym udział % wydatków inwestycyjnych		91 389 576,84			13,83%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/145/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 17.02.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 02.04.2020 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 320 465,63	0,00	3 320 465,63	0,00
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		Wolne środki: (950+905+906)	0,00	7 192 890,49	0,00	7 192 890,49
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	6 506 629,36	0,00	6 506 629,36
		na pokrycie deficytu		4 394 058,28		4 394 058,28
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 000 000,00		1 000 000,00
		na przelew na rachunek lokat		1 112 571,08		1 112 571,08
		suma kontrolna	0,00	6 506 629,36	0,00	6 506 629,36
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	686 261,13	0,00	686 261,13
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	90 726,40	0,00	90 726,40
		w tym:				
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 (art. 18)		9 156,00		9 156,00
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 (art. 6r ust. 1ab)		81 570,40		81 570,40
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	595 534,73	0,00	595 534,73
		w tym:				
		"Szkoła Jutra- II edycja"		70 981,15		70 981,15
		"Okno na zawód przyszłości"		492 313,62		492 313,62
		"Erasmus"		32 239,96		32 239,96
Razem Przychody:			3 320 465,63	7 192 890,49	3 320 465,63	7 192 890,49
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 17.02.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 02.04.2020 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		1 112 571,08		1 112 571,08
Razem Rozchody:			1 000 000,00	1 112 571,08	0,00	2 112 571,08
RÓŻNICA: przychody-rozchody			2 320 465,63	6 080 319,41	3 320 465,63	5 080 319,41

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2 320 465,63	5 080 319,41	2 320 465,63	5 080 319,41
1	Wolne środki	0,00	5 080 319,41	0,00	5 080 319,41
	w tym:				
	& 950	0,00	4 394 058,28	0,00	4 394 058,28
	& 905	0,00	90 726,40	0,00	90 726,40
	& 906	0,00	595 534,73	0,00	595 534,73
2	Inne papiery wartościowe	2 320 465,63	0,00	2 320 465,63	0,00
3	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (2+3+4)	2 320 465,63	0,00	2 320 465,63	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

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)

1	2	3	4	5	6
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 instytucję 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	2 192,13	2 192,13
	85203		Ośrodki wsparcia	2 192,13	2 192,13
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 192,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 192,13
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
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 przekazane 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		Dowożenie 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:				120 063,57	1 477 227,27
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
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	730 000,00
OGÓŁEM:				300 063,57	2 207 227,27
	w tym:	dochody i wydatki bieżące		120 063,57	1 477 227,27
		dochody i wydatki majątkowe:		180 000,00	730 000,00
		SALDO:		-1 907 163,70	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

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 17.02.2020	Zmiany (+;-)	UR z 02.04.2020
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 010 325,00	3 500,00	1 013 825,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	3 500,00	963 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 325,00		30 325,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	715 510,74	2 902,00	718 412,74
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	2 902,00	697 902,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 510,74		20 510,74
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	531 381,20	1 500,00	532 881,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	1 500,00	491 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 381,20		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))	360 000,00	0,00	360 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
15	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	0,00	100 000,00	100 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00
RAZEM:					4 549 380,64	107 902,00	4 657 282,64
w tym: kwota dotacji podmiotowej					2 145 000,00	7 902,00	2 152 902,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					2 404 380,64	100 000,00	2 504 380,64
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
16	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
17	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
18	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							
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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:	5 598 460,64	107 902,00	5 706 362,64
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 587 080,00	7 902,00	2 594 982,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	3 011 380,64	100 000,00	3 111 380,64

			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	7 902,00	2 152 902,00
			254		442 080,00	-	442 080,00
			280		112 216,94	-	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	100 000,00	120 000,00
			623		100 000,00	-	100 000,00
			630		915 000,00	-	915 000,00
			657		50 000,00	-	50 000,00
					5 598 460,64	107 902,00	5 706 362,64

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
S. 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
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74 283,56	87 746,12
	Urzędy gmin (miast)		75023		74 283,56	87 746,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	74 283,56	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		74 283,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		13 108,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		353,70
	OGÓLEM ZADANIE:				74 283,56	87 746,12
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	353,70
	dochody i wydatki majątkowe				74 283,56	87 392,42
3	Umowa partnerska nr SI-II.433 UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			2 099 772,00	2 500 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90004		2 099 772,00	2 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					6257	2 099 772,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		2 099 772,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		400 228,00
OGÓŁEM ZADANIE:						2 099 772,00	2 500 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące							
dochody i wydatki majątkowe						2 099 772,00	2 500 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			81 357,80	81 357,80
Pozostała działalność				80195		81 357,80	81 357,80
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	81 357,80	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		18 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		3 200,00
Składki na Fundusz Pracy					4127		400,00
Zakup materiałów i wyposażenia					4217		14 613,25
Zakup pomocy dydaktycznych					4247		44 344,55
OGÓŁEM ZADANIE:						81 357,80	81 357,80
w tym: dochody i wydatki bieżące						81 357,80	81 357,80
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			26 375,00	97 356,15
Pozostała działalność				80195		26 375,00	97 356,15
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	26 375,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		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:						26 375,00	97 356,15
w tym: dochody i wydatki bieżące						26 375,00	97 356,15
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

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

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

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 9	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

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

OGÓLEM 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
	OGÓLEM 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
	OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27

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

14	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespól Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42 428,23	42 428,23
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,51
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓLEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,23
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,23
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 11+14

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

185 676,50

185 676,50

185 676,50

0,00

0,00

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

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

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			159 075,00	250 000,00
	Pozostała działalność		90095		159 075,00	250 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	159 075,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		159 075,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		90 925,00

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

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

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16					3 285 085,00	4 342 089,77
w tym: dochody i wydatki bieżące					794 477,02	1 504 697,35
dochody i wydatki majątkowe					2 490 607,98	2 837 392,42
w tym: łącznie dochody	801	80132	2051		22 221,00	
			2057		478 846,72	
		80195	2057		193 409,30	
	926	92695	2057		100 000,00	
					794 477,02	
	750	75023	6257		74 283,56	
	900	90004	6257		2 099 772,00	
	900	90095	6257		316 552,42	
					2 490 607,98	
					3 285 085,00	

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 02.04.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	Razem: 85153	40 000,00	0,00	40 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 911,00		41 911,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	121 807,00	0,00	121 807,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	820,00		820,00
	Razem 85205:	820,00	0,00	820,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	0,00	162 627,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 608,00	2 000,00	83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 536,29	15 536,29
4220	Zakup środków żywności	35 000,00		35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	620,00	3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	214 373,00	9 156,29	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		214 373,00	9 156,29	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		377 000,00	9 156,29	386 156,29

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 02.04.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00		377 000,00
	Razem 75618	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	377 000,00	9 156,29	386 156,29
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	-9 156,29	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystani a w 2020 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)</i>	14 815,00		
	75618	390 316,46		
	85153		39 960,00	
	85154		355 217,47	
	85205		797,70	
	Razem:	405 131,46	395 975,17	9 156,29

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/145/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zleczone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stán na dzień 10.03.2020									
1	852/85203/2710	2 000,00				2 000,00		87 889 690,03	UM
2	900/900002/0490	950 000,00		950 000,00				77 668 579,75	UM
3	801/80132/2057		492 313,62			-492 313,62			UM
4	801/80195/2057		70 981,15			-70 981,15			UM
5	756/75624/0740		900 000,00	-900 000,00					UM
	700/70005/0550		65 000,00	-65 000,00					
	700/70005/0750		100 000,00	-100 000,00					
	700/70005/0920		5 000,00	-5 000,00					
	710/71035/2310		5 000,00	-5 000,00					
6	750/75023/0970		10 000,00	-10 000,00					UM
	756/75615/0310		500 000,00	-500 000,00					UM
	756/75618/0410		50 000,00	-50 000,00					UM
	852/85203/2310	2 192,13				2 192,13			
	900/90019/0690		20 000,00	-20 000,00					
	756/75601/0350		5 000,00	-5 000,00					
7	756/75621/0020		200 000,00	-200 000,00					GM
	756/75621/0010		320 404,96	-320 404,96					
Razem dochody		954 192,13	2 743 699,73	-1 230 404,96		0,00	-559 102,64		
bieżące:									
różnica: (+,-)		-1 789 507,60					-1 789 507,60		
Stán na dzień 02.04.2020									
DOCHODY MAJATKOWE:									
Stán na dzień 10.03.2020									
1	700/70005/0760	50 000,00		50 000,00				10 221 110,28	UM
									Dokonano korekty planu dochodów do wysokości kwot realnych do wykonania.

5	900/90002/4300 900/90095/4010 900/90095/4110 900/90095/4120 900/90095/4260 900/90095/4300 900/90001/4430	530 000,00 90 000,00 10 000,00 10 000,00 7 961,20 77 000,00	800 000,00	-800 000,00 530 000,00 90 000,00 10 000,00 10 000,00 7 961,20 77 000,00	Korekta planu wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na odbiór odpadów komunalnych oraz koszty obsługi zadania	UM
6	710/71004/4300	35 000,00		35 000,00	Zabezpieczenie środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Warszawskiej w kierunku granic miasta	UM
7	710/71004/4300	14 000,00		14 000,00	Zabezpieczenie środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Mławską a ul. Dworcową na odcinku od ul. 1 Maja do torów kolejowych.	UM
8	851/85149/4170	5 000,00		5 000,00	Zwiększa się pulę środków na programy polityki zdrowotnej.	UM
9	750/75075/4300	5 000,00		5 000,00	Promocja Dziecięcego Zespołu Wokalnego "Korniki" w wydaniu CD "piosenki optymistów"	UM
10	900/90004/4300	15 000,00		15 000,00	Zabezpieczenie środków na "Sokolnika"	MOSIR
11	710/71035/4010 710/71035/4110 710/71035/4120	2 280,00 392,00 56,00		2 280,00 392,00 56,00	Zwiększenie środków na zatrudnienie pracownika gospodarczego - grabarza	UM
12	851/85154/4010 851/85154/4210 851/85154/4300 851/85154/4440	2 000,00 1 536,29 5 000,00 620,00		2 000,00 1 536,29 5 000,00 620,00	Wprowadza się do planu finansowego jednostki nadwyżkę środków z 2019 roku na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w Świątlicach terapeutycznych	MOPS
13	900/90002/4210 900/90002/4300	40 000,00 41 570,40		40 000,00 41 570,40	Nadwyżka środków z 2019 roku dotycząca wpływów z opłaty śmieciowej (art. 6r ust. 1ab ustawy o czystości i porządku w gminie)	UM
14	852/85295/4300 852/85219/4210 852/85219/4440 852/85228/4440	35 000,00 4 000,00 3 225,00 2 512,00		35 000,00 4 000,00 3 225,00 2 512,00	Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego. Zwiększono środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w noclegowniach - wzrost kosztów w 2020 r. do 40 zł/za dobę (35.000 zł) , przyznano środki na zakup komputera i wymianę dysków twardej w dwóch komputerach oraz zabezpieczono środki na odpis na ZFŚS.	MOPS
15	921/92109/2480	3 500,00		3 500,00	Na wniosek Kierownika RDK dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych	UM

16	921/92118/2480	1 500,00		1 500,00			Na wniosek Kierownika MZD dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych	UM	
17	921/92116/2480	2 902,00		2 902,00			Na wniosek Kierownika MPBP dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych	UM	
18	926/92604/4440	4 604,16		4 604,16			Na wniosek Kierownika dokonano zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na wypłatę wzrost odpisu na ZFŚS	MOSiR	
19	900/90015/4300	150,00		150,00			Zwiększenie środków na przyłącze do sieci elektroenergetycznej obiektu małej architektury w lokalizacji: Rypin ul. Powstania Styczniowego	UM	
20	710/71035/4300		700,00	-700,00			Korekta planu w zakresie środków na utrzymanie cmentarza komunalnego	UM	
20	710/71035/4700	700,00		700,00			Zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z udziałem Gmin Powiatu Rypińskiego w dowozie uczestników	ŚDS	
21	852/85203/4210	2 192,13		2 192,13			Zwiększenie środków na stypendia sportowe- Wniosek Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki z dnia 11 marca 2020 r.	UM	
22	926/92605/3250	12 000,00		12 000,00				UM	
Razem wydatki bieżące:		1 981 874,38	852 453,20	1 125 229,05	0,00	4 192,13			
różnica: (+,-)		1 129 421,18						78 752 184,42	
Stan na dzień 02.04.2020									
WYDATKI MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 10.03.2020									
1	926/92604/6050	55 000,00		55 000,00			Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSiR w Rypinie"	MOSiR	
2	801/80101/6050	25 000,00		25 000,00			Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szatni"	ZS-P 1	
3	900/900095/6057	159 075,00		159 075,00		159 075,00	Wprowadza się zadanie pn. "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie". Okres realizacji VII-XI/2020. Dofinansowanie z budżetu UE ok. 64%.	UM	
	900/900095/6059	90 925,00		90 925,00			Wprowadza się do WPF na 2021 rok zadanie pn. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie". Łączna wartość zadania 3.803.352 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w 50%	MOSiR	
4	926/92605/6050								

5	600/60016/6050			190 000,00	-190 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie" do kwoty w roku 2020- 10.000zł oraz do WPF na 2021 rok- 190.000zł	UM
6	600/60016/6050		90 000,00		-90 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykup)" w Rypinie" do kwoty w roku 2020- 10.000zł oraz do WPF na 2021 rok- 90.000zł.	UM
7	600/60016/6050		100 000,00		-100 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gątczyńskiego do granicy Miasta Rypin "do kwoty 1.790.000zł, w tym udział własny 852.000zł. Złożone oferty są niższe od zaplanowanych wartości w planie finansowym.	UM
8	851/85111/6220	100 000,00			100 000,00				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin. Przesunięcie środków w ramach zaplanowanych zadań (patrz poz.jw..)	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		430 000,00	380 000,00	-109 075,00	0,00	159 075,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		50 000,00					50 000,00			
Stan na dzień 02.04.2020										12 637 392,42
Ogółem wydatki		2 411 874,38	1 232 453,20							
różnica: (+,-)		1 179 421,18								
Plan po zmianach										91 389 576,84
										-5 080 319,41
										2 320 465,63
										-2 759 853,78

DEFICYT BUDŻETOWY

Planowany deficyt budżetowy na dzień 17.02.2020

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	45 816,51
1 Dochody bieżące:	-1 789 507,60
2 Wydatki bieżące:	1 129 421,18
Różnica (1-2)	-2 918 928,78

1 dochody majątkowe:	209 075,00
2 wydatki majątkowe:	50 000,00
Różnica (1-2)	159 075,00
nadwyżka	-2 759 853,78
NO po zmianach	-2 873 112,27

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

