

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19
ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20
ZB 56/2020 z 20.04.20
ZB 60/2020 z 29.04.20

UCHWAŁA NR XXII/151/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713) 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.¹⁾) 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 **84.218.998,81 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.048.585,53 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.170.413,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **87.639.360,87 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.700.717,75 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **7.938.643,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.420.362,06 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **3.420.362,06 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 **3.772.528,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:


„§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie **1.142.730,00 zł**.”

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

- 6) w załączniku nr 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 10 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 Ryplin Nr XXIII/151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 260 800,00	-2 000 000,00	6 260 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 260 800,00	-2 000 000,00	6 260 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	202 470,00	302 470,00
			Urząd Miasta Ryplin	100 000,00	202 470,00	302 470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	-202 470,00	2 997 530,00
			Urząd Miasta Ryplin	3 200 000,00	-202 470,00	2 997 530,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
750	75011		Administracja publiczna	621 241,91	80,00	621 321,91
			Urzędy wojewódzkie	372 358,35	80,00	372 438,35
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	80,00	140,00
			Urząd Miasta Ryplin	60,00	80,00	140,00
758	75801		Różne rozliczenia	13 157 431,00	766 522,00	13 923 953,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 614 483,00	766 522,00	12 381 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 614 483,00	766 522,00	12 381 005,00
			Gmina Miasta Ryplin	11 614 483,00	766 522,00	12 381 005,00
801	80195		Oświata i wychowanie	3 204 875,46	105 600,00	3 310 475,46
			Pozostała działalność	602 535,30	105 600,00	708 135,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	600,00	600,00

					263 409,30	105 000,00	368 409,30
				Urząd Miasta Rypin	263 409,30	105 000,00	368 409,30
852				Pomoc społeczna	3 683 222,13	62 173,44	3 715 395,57
	85203			Ośrodki wsparcia	909 192,13	32 151,44	941 343,57
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 300,00	31 021,00	935 321,00
				Urząd Miasta Rypin	904 300,00	31 021,00	935 321,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 192,13	1 130,44	3 322,57
				Urząd Miasta Rypin	2 192,13	1 130,44	3 322,57
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 400,00	30 022,00	323 422,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 022,00	30 022,00
				Urząd Miasta Rypin	0,00	30 022,00	30 022,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 615,72	-1 259 772,00	5 107 843,72
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00	-1 259 772,00	850 000,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 772,00	-1 259 772,00	840 000,00
				Urząd Miasta Rypin	2 099 772,00	-1 259 772,00	840 000,00
Razem:					86 544 395,37	-2 325 396,56	84 218 998,81

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Dr. Malinowski
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	6 260 800,00	1 960 800,00	4 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	621 321,91	547 038,35	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	993,59	993,59	
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	13 923 953,00	13 923 953,00	
801	Oświata i wychowanie	3 310 475,46	2 971 349,46	339 126,00
852	Pomoc społeczna	3 715 395,57	3 715 395,57	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 979 189,08	20 979 189,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 843,72	3 918 840,00	1 189 003,72
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:		84 218 998,81	77 048 585,53	7 170 413,28
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 378 293,06	26 785 005,78	2 593 287,28
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 643 780,19	22 643 780,19	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 051 685,00	3 051 685,00	
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		3 382 764,30	969 477,02	2 413 287,28
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXII/151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 566 412,00	201 250,70	3 767 662,70
			Drogi publiczne gminne	2 515 300,00	201 250,70	2 716 550,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	-98 000,00	2 282 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 380 000,00	-98 000,00	2 282 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 250,70	299 250,70
				Urząd Miasta Rypin	0,00	299 250,70
			Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	-3 400 000,00	3 882 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	-3 400 000,00	3 452 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
710	71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-1 400 000,00	500 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 900 000,00	-1 400 000,00	500 000,00
			Działalność usługowa	244 446,21	-22 000,00	222 446,21
			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 974,00	-22 000,00	46 974,00
			Zakup usług pozostałych	65 274,00	-22 000,00	43 274,00
			Urząd Miasta Rypin	65 274,00	-22 000,00	43 274,00
			Cmentarze	126 472,21	0,00	126 472,21
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	200,00
			Urząd Miasta Rypin	100,00	100,00	200,00
			Zakup usług pozostałych	18 700,00	-100,00	18 600,00
			Urząd Miasta Rypin	18 700,00	-100,00	18 600,00
750	75011	4110	Administracja publiczna	5 910 108,52	-16 078,05	5 894 030,47
			Urzędy wojewódzkie	421 298,40	-36 078,05	385 220,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,99	-8 892,00	48 018,99
			Urząd Miasta Rypin	56 910,99	-8 892,00	48 018,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	-6 840,00	6 840,00
			Urząd Miasta Rypin	13 680,00	-6 840,00	6 840,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 398,35	-6 200,00	18 198,35

		Urząd Miasta Rypin	24 398,35	-6 200,00	18 198,35
	4260	Zakup energii	7 764,00	-3 882,00	3 882,00
		Urząd Miasta Rypin	7 764,00	-3 882,00	3 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 863,95	-5 000,00	20 863,95
		Urząd Miasta Rypin	25 863,95	-5 000,00	20 863,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 015,35	-5 264,05	7 751,30
		Urząd Miasta Rypin	13 015,35	-5 264,05	7 751,30
75095		Pozostała działalność	146 708,00	20 000,00	166 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		Urząd Miasta Rypin	45 000,00	20 000,00	65 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	-19 000,00	1 592 730,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	-19 000,00	1 142 730,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 161 730,00	-19 000,00	1 142 730,00
		Urząd Miasta Rypin	1 161 730,00	-19 000,00	1 142 730,00
801		Oświata i wychowanie	27 423 224,33	105 000,00	27 528 224,33
80101		Szkoły podstawowe	12 262 202,76	363 390,28	12 625 593,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 410,00	363 390,28	8 704 800,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 563 437,00	241 349,75	4 804 786,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 777 973,00	122 040,53	3 900 013,53
80104		Przedszkola	7 773 989,32	-363 390,28	7 410 599,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 486,00	-363 390,28	4 600 095,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 242 132,00	-241 349,75	2 000 782,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 721 354,00	-122 040,53	2 599 313,47
80132		Szkoły artystyczne	2 412 401,79	0,00	2 412 401,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 630,68	-15 300,00	159 330,68
	4177	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	174 630,68	-15 300,00	159 330,68
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 300,00	27 800,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 500,00	15 300,00	27 800,00
80195		Pozostała działalność	1 326 913,32	105 000,00	1 431 913,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 915,95	105 000,00	274 915,95
		Urząd Miasta Rypin	70 000,00	105 000,00	175 000,00
851		Ochrona zdrowia	508 680,29	10 331,80	519 012,09
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 300,00	20 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 300,00	20 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 300,00	20 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 336,29	31,80	345 368,09

	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 911,00	31,80	68 942,80
		Urząd Miasta Rypin	41 911,00	31,80	41 942,80
852		Pomoc społeczna	7 185 339,65	62 141,64	7 247 481,29
	85203	Ośrodki wsparcia	909 807,65	32 151,44	941 959,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	68 795,88	32 151,44	100 947,32
		Środowiskowy Dom Samopomocy	68 795,88	32 151,44	100 947,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 620,00	-31,80	13 488,20
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820,00	-31,80	788,20
		Urząd Miasta Rypin	820,00	-31,80	788,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 585,00	30 022,00	802 607,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 476,00	25 037,00	424 513,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	399 476,00	25 037,00	424 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 994,00	4 372,00	70 366,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 994,00	4 372,00	70 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 427,00	613,00	8 040,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 427,00	613,00	8 040,00
855		Rodzina	21 195 581,71	45 000,00	21 240 581,71
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		Różne opłaty i składki	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	85510	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	28 000,00	149 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	28 000,00	149 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	121 000,00	28 000,00	149 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 198,40	-1 500 000,00	7 839 198,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 642 800,00	-1 500 000,00	1 142 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00	-1 259 772,00	840 000,00
	6057	Urząd Miasta Rypin	2 099 772,00	-1 259 772,00	840 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00	-240 228,00	160 000,00
	6059	Urząd Miasta Rypin	400 228,00	-240 228,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 134 906,00	0,00	1 134 906,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540,00	540,00

926		Urząd Miasta Rypin	0,00	540,00	540,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 473,70	-540,00	108 933,70
		Urząd Miasta Rypin	109 473,70	-540,00	108 933,70
		Kultura fizyczna	3 628 379,13	548 000,00	4 176 379,13
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 360 179,13	548 000,00	1 908 179,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 500,00	6 379,05	732 879,05
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	726 500,00	6 379,05	732 879,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-6 379,05	51 620,95
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 000,00	-6 379,05	51 620,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	548 000,00	548 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	548 000,00	548 000,00

Razem:			91 624 714,78	-3 985 353,91	87 639 360,87
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

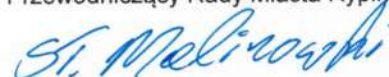
Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	3 767 662,70	271 412,00	3 496 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 716 550,70	135 300,00	2 581 250,70
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 882 900,00	2 292 900,00	1 590 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900,00	1 892 900,00	1 560 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	222 446,21	222 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 894 030,47	5 735 638,05	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 220,35	385 220,35	
	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	166 708,00	166 708,00	
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	439 398,43	439 398,43	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 663,59	124 663,59	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	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	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 528 224,33	26 735 224,33	793 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	7 342 599,04	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00	680 826,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 310 419,00	1 310 419,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80195	Pozostała działalność	1 431 913,32	731 913,32	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	519 012,09	419 012,09	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 344,00	13 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 368,09	345 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 247 481,29	7 247 481,29	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	941 959,09	941 959,09	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 488,20	13 488,20	
	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	817 477,00	817 477,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 607,00	802 607,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 869,00	801 869,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 518,00	288 518,00	
855		Rodzina	21 240 581,71	21 240 581,71	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	644 156,00	644 156,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 958,00	42 958,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 839 198,40	6 388 198,40	1 451 000,00
	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	1 142 800,00	142 800,00	1 000 000,00
	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	4 176 379,13	3 896 379,13	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 908 179,13	1 853 179,13	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:			87 639 360,87	79 700 717,75	7 938 643,12
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 302 010,81	47 302 010,81	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 365 871,30	31 365 871,30	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 936 139,51	15 936 139,51	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 474 987,14	4 474 987,14	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 624 138,45	24 624 138,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 594 703,77	1 706 851,35	2 887 852,42
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			22 643 780,19	22 643 780,19	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 051 685,00	3 051 685,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 507 576,61	1 478 325,91	1 029 250,70
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 XXII/151/2020 z dnia 29 maja 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			378 298,35	378 298,35
Urzędy wojewódzkie		75011		378 298,35	378 298,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	372 298,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 840,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		18 198,35
Zakup energii			4260		3 882,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			32 469,00	32 469,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
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
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			663,59	663,59
Zarządzenie kryzysowe		75421		663,59	663,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	663,59	
Zakup usług pozostałych			4300		663,59
POMOC SPOŁECZNA	852			1 218 921,00	1 218 921,00
Ośrodki wsparcia		85203		936 621,00	936 621,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	935 321,00	
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		95 624,75
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			21 000 369,08	21 000 369,08
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		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 577,15
razem wydatki na obsługę:		razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		611,08	611,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	586,08	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy		4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)	85504		557 200,00	557 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	550 200,00	
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		530 440,00
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				19 750,00
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			42 958,00	42 958,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 958,00	
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		41 958,00
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:				22 643 780,19	22 643 780,19
RAZEM: 2010			2010	7 919 586,19	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 423 886,19	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			140,00	UM
		75011	2360	140,00	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:				61 960,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXII/151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

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

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			582 245,00	582 245,00
Przedszkola		80104		582 245,00	582 245,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	582 245,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		582 245,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 349 422,00	2 349 422,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		453 600,00	453 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	448 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		448 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		237 000,00	237 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	237 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		186 317,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 041,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 900,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		30 022,00	30 022,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 022,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 037,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 372,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		613,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		300 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		121 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			111 518,00	111 518,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		111 518,00	111 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	106 518,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		101 193,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		5 325,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
OGÓLEM ZADANIA: ROK 2020				3 051 685,00	3 051 685,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 032 685,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXII/151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

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

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2020	Środki własne / wolne środki		Pozostałe źródła finansowania		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
					5	6	7	8		
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Połna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2021	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM Rypin		
	udział własny		6050	10 000,00	10 000,00					
	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	UM Rypin		
	udział własny			852 000,00	852 000,00					
	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	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	-59 000,00	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)	2020	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin		
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt)	2020	60016/6050	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	-39 000,00	
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				2 282 000,00	1 164 000,00		1 118 000,00		-98 000,00	
RAZEM DZIAŁ 600				2 282 000,00	1 164 000,00		1 118 000,00		-98 000,00	

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Ryplinie	2017-2021	70005	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	UM Rypin	1 000 000,00	-3 400 000,00
	udział środków własnych (15%)		6059	500 000,00	500 000,00				-1 400 000,00
	budżet UE (85%) nie więcej niż		6057	1 000 000,00		budżet UE		1 000 000,00	-2 000 000,00
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2020	70005/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin		
	Razem rozdział 70005		6050	1 560 000,00	560 000,00			1 000 000,00	-3 400 000,00
			6057	60 000,00					
			6059	500 000,00					
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 Rypin		
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy	2020	70095/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin		
	Razem rozdział 70095		6050	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
			6050	30 000,00					
			6050	1 590 000,00	590 000,00			1 000 000,00	-3 400 000,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	23 000,00	23 000,00		UM Rypin		
IM.75023.2	Modernizacja korytarza piwnic w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin		
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopierek i oprogramowania do Urzędu	2020	75023/6060	38 000,00	38 000,00		UM Rypin		
IM.75023.3	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023	87 392,42	13 108,86		UM Rypin	74 283,56	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	74 283,56		budżet UE		74 283,56	
	udział środków własnych		6059	13 108,86	13 108,86				
	Razem rozdział 75023		6050	158 392,42	84 108,86			74 283,56	0,00
			6057	33 000,00					
			6057	74 283,56					
			6059	13 108,86					
			6060	38 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 750:			158 392,42	84 108,86			74 283,56	0,00
IM.80101.1	Modernizacja szatni	2020	80101/6050	25 000,00	25 000,00		ZS-P 1		
	RAZEM DZIAŁ 80101		80104/6050	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
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 Rypin		
	RAZEM DZIAŁ 80104		80195/6050	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 Rypin		
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)	2020	80195/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin	0,00	
IM.80195.3	Modernizacja Małej Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej	2020	80195/6050	120 000,00	120 000,00		UM Rypin		
IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU	2020	80195/6060	80 000,00	80 000,00		UM Rypin		
	RAZEM DZIAŁ 80195		6050	700 000,00	700 000,00			0,00	0,00
			6060	620 000,00					
			6060	80 000,00					

RAZEM DZIAŁ 801									
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w	2016-2020	90004	793 000,00	793 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		9059	160 000,00	160 000,00			840 000,00	-1 500 000,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	840 000,00	160 000,00	budżet UE		840 000,00	-240 228,00
	Razem rozdział 90004			1 000 000,00	160 000,00			840 000,00	-1 500 000,00
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	2020	90095	51 000,00	18 548,70		UM Rypin	32 451,30	0,00
	udział środków własnych		6059	18 008,70	18 008,70				-540,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	32 451,30		budżet UE		32 451,30	
	udział środków własnych		6050	540,00	540,00				540,00
IM.90095.2	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2020	90095	250 000,00	90 925,00		UM Rypin	159 075,00	0,00
	udział środków własnych		6059	90 925,00	90 925,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	159 075,00		budżet UE		159 075,00	
	Razem rozdział 90095			301 000,00	109 473,70			191 526,30	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 351 000,00	319 473,70		MOSiR	1 031 526,30	-1 500 000,00
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSiR w Rypinie	2020	92604/6050	55 000,00	55 000,00			0,00	0,00
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	0,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:			6 454 392,42	3 230 582,56			3 223 809,86	-4 998 000,00

POZOSTALE 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-Mlyńska-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. Lissowskiego-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
PM.60016.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk	2020	60016/6300	299 250,70	299 250,70		UM Rypin		299 250,70
	Razem rozdział 60016			299 250,70	299 250,70			0,00	299 250,70
	RAZEM DZIAŁ 600			1 214 250,70	1 064 250,70			150 000,00	299 250,70

PM.85111.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2020	85111/6220	100 000,00	100 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 85111			100 000,00	100 000,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			100 000,00	100 000,00			0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2020	90005/6230	100 000,00	100 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 90005			100 000,00	100 000,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			100 000,00	100 000,00			0,00
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			0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			50 000,00	50 000,00			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			0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			70 000,00	70 000,00			0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:			1 484 250,70	1 334 250,70	150 000,00		299 250,70

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:** 7 938 643,12 4 564 833,26 3 373 809,86 -4 698 749,30

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	7 938 643,12
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	7 938 643,12
Dofinansowanie inwestycji:	3 870 413,28
w tym: dofinansowanie UE	2 255 809,86
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 302 470,00
	0770 2 997 530,00
	0870 -
Wolne środki	768 229,84
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
finansowanie razem:	7 938 643,12
Wydatki ogółem	87 639 360,87
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	9,06%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXII/151/2020 z dnia 29 maja 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 02.04.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.05.2020 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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)	7 192 890,49	1 659 957,35	1 659 957,35	7 192 890,49
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 506 629,36	1 659 957,35	1 659 957,35	6 506 629,36
		na pokrycie deficytu	4 394 058,28		1 659 957,35	2 734 100,93
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000,00			1 000 000,00
		na przelew na rachunek lokat	1 112 571,08	1 659 957,35		2 772 528,43
		suma kontrolna	6 506 629,36	1 659 957,35	1 659 957,35	6 506 629,36
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	686 261,13	0,00	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	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	595 534,73	0,00	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:			7 192 890,49	1 659 957,35	1 659 957,35	7 192 890,49
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 02.04.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 29.05.2020 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	1 659 957,35		2 772 528,43
Razem Rozchody:			2 112 571,08	1 659 957,35	0,00	3 772 528,43
RÓŻNICA: przychody-rozchody			5 080 319,41	0,00	1 659 957,35	3 420 362,06

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 080 319,41	0,00	1 659 957,35	3 420 362,06
1	Wolne środki	5 080 319,41	0,00	1 659 957,35	3 420 362,06
	w tym:				
	& 950	4 394 058,28	0,00	1 659 957,35	2 734 100,93
	& 905	90 726,40	0,00	0,00	90 726,40
	& 906	595 534,73	0,00	0,00	595 534,73
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXII/151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

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

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

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 Prezeza 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	788,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	788,20
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		788,20
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	3 322,57	3 322,57
	85203		Ośrodki wsparcia	3 322,57	3 322,57
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 322,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 322,57
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		Dowozenie 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:				121 194,01	1 478 325,91
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność	180 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk"					
600			Transport i łączność	0,00	299 250,70

60016		Drogi publiczne gminne	0,00	299 250,70
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		299 250,70
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:			180 000,00	1 029 250,70
OGÓŁEM:			301 194,01	2 507 576,61
	<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	121 194,01	1 478 325,91
		<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	180 000,00	1 029 250,70
		SALDO:	-2 206 382,60	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

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 02.04.2020	Zmiany (+;-)	UR z 29.05.2020
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 013 825,00	0,00	1 013 825,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 500,00		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	718 412,74	0,00	718 412,74
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 902,00		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	532 881,20	0,00	532 881,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 500,00		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	-31,80	788,20
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	820,00	-31,80	788,20
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 (Infostroda 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 (dowózienie 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	100 000,00	0,00	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
16	600	60016		Gmina Rypin (Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk)	0,00	299 250,70	299 250,70
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		299 250,70	299 250,70
RAZEM:					4 657 282,64	299 218,90	4 956 501,54
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 152 902,00	0,00	2 152 902,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 504 380,64	299 218,90	2 803 599,54
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
17	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
18	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
19	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							
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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:	5 706 362,64	299 218,90	6 005 581,54
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 594 982,00	0,00	2 594 982,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	3 111 380,64	299 218,90	3 410 599,54

		232		1 334 390,00	-	1 334 390,00
		233		22 773,70	- 31,80	22 741,90
		236		119 000,00	-	119 000,00
		248		2 152 902,00	-	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		120 000,00	-	120 000,00
		623		100 000,00	-	100 000,00
		630		915 000,00	299 250,70	1 214 250,70
		657		50 000,00	-	50 000,00
				5 706 362,64	299 218,90	6 005 581,54

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 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
	OGÓŁEM ZADANIE:				74 283,56	87 746,12
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	353,70
	dochody i wydatki majątkowe				74 283,56	87 392,42
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

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

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 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			840 000,00	1 000 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90004		840 000,00	1 000 000,00
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	840 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		840 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		160 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:						840 000,00	1 000 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące							
dochody i wydatki majątkowe						840 000,00	1 000 000,00

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

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			478 846,72	1 084 876,02
Szkoły artystyczne		80132		478 846,72	1 084 876,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	478 846,72	
Stypendia różne			3257		7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		159 330,68
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		27 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
OGÓŁEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8

1 500 863,08 2 351 730,09

w tym: dochody i wydatki bieżące

586 579,52 1 264 337,67

dochody i wydatki majątkowe

914 283,56 1 087 392,42

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 9

0,00 21 600,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 21 600,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

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

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

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

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

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

13	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27
	Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27

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

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

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 11+14	185 676,50	185 676,50
w tym: dochody i wydatki bieżące	185 676,50	185 676,50
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

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

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.6.204.368.2017 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

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 15+16

316 552,42

250 000,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00

0,00

dochody i wydatki majątkowe

316 552,42

250 000,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

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

18	Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			105 000,00	105 000,00
	Pozostała działalność		80195		105 000,00	105 000,00
	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	105 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		105 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				105 000,00	105 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				105 000,00	105 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 17+18

175 000,00

175 000,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

175 000,00

175 000,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00

0,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 18

2 200 313,00

3 017 089,77

w tym: dochody i wydatki bieżące

969 477,02

1 679 697,35

dochody i wydatki majątkowe

1 230 835,98

1 337 392,42

w tym: łącznie dochody

801

80132

2051

22 221,00

2057

478 846,72

80195

2057

368 409,30

926

92695

2057

100 000,00

969 477,02

750

75023

6257

74 283,56

900

90004

6257

840 000,00

900

90095

6257

316 552,42

1 230 835,98

2 200 313,00

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 02.04.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.05.2020
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	31,80	41 942,80
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	31,80	121 838,80
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	-31,80	788,20
	Razem 85205:	820,00	-31,80	788,20
OGÓLEM 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	83 608,00		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	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		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	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)		386 156,29	0,00	386 156,29

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 02.04.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.05.2020
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:		386 156,29	0,00	386 156,29
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

	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 XXIII/151/2020 z dnia 29 maja 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
DOCHODY										
Stan na dzień 29.04.2020										
1	758/75801/2920	766 522,00		766 522,00					Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020 korygujące wielkość subwencji oświatowej do kwoty 12.381.005 zł	GM
2	750/75011/2360	80,00		80,00					Dochoady miasta z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	UM
3	852/85203/2310	1 130,44				1 130,44			Udział w kosztach dowozu uczestników z terenu Gminy Rypin do ŚDS w Rypinie za I kw. 2020	UM
4	801/80195/0960	600,00		600,00					Korekta planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu darowizn na fundusz stypendialny	UM
5	852/85228/2030	30 022,00					30 022,00		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.27.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.	UM
6	852/85203/2010	31 021,00			31 021,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.30.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	UM
7	801/80195/2057	105 000,00				105 000,00			Grant otrzymany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 100% dofinansowania na zakup 35 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina	UM
Razem dochody bieżące:		934 375,44	0,00	767 202,00	31 021,00	106 130,44	30 022,00			
różnica: (+,-)		934 375,44					934 375,44			

Stan na dzień 29.05.2020		DOCHODY MAJATKOWE:					77 048 585,53		
Stan na dzień 29.04.2020							10 430 185,28		
1	900/90004/6257		1 259 772,00			-1 259 772,00	Wydłużenie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" na okres 2020-2021	UM	
2	700/70005/0760	202 470,00	202 470,00				Korekta planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	UM	
	700/70005/0770		202 470,00				W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. "Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" zmniejszono udział środków z budżetu UE do kwoty 1.000.000 zł w 2020 roku oraz zaplanowano kwotę 2.000.000 zł w WPF na 2021 rok	UM	
3	700/70005/6257		2 000 000,00			-2 000 000,00			
Razem dochody majątkowe:			3 462 242,00	0,00	0,00	-3 259 772,00			
różnica: (+,-)			-3 259 772,00						
Stan na dzień 29.05.2020								7 170 413,28	
Ogółem: bieżące+ majątkowe			1 136 845,44						
różnica: (+,-)			-2 325 396,56						
Plan dochodów po zamianach								84 218 998,81	
		W Y D A T K I							
Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		91 624 714,78	
		WYDATKI BIEŻĄCE							
Stan na dzień 29.04.2020								78 987 322,36	
1	750/75011/4110		8 892,00						
	750/75011/4120		6 840,00						
	750/75011/4440		5 264,05						
	750/75011/4210		6 200,00						
	750/75011/4260		3 882,00						
	750/75011/4300		5 000,00						
								Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2020 zwiększające dotację celową w zakresie zadań zleconych do obsługi USC, UC, OC oraz zmniejszenie udziału środków własnych	UM

2	852/85203/4210	1 130,44					1 130,44		Udział w kosztach dowozu uczestników z terenu Gminy Rypin do ŚDS w Rypinie za I kw. 2020	SDS
3	757/75704/8030		19 000,00	-19 000,00					Korekta kwoty planu poręczeń (Wspólnota Mieszkaniowa N.O. 14) okres poręczenia do dnia 28.02.2030 roku w łącznej kwocie 151.431,43 zł	UM
4	852/85205/2330		31,80	-31,80					Korekta kwoty dotacji związanej z udziałem w kosztach funkcjonowania "Niebieskiej Linii" do kwoty rocznej 788,20 zł. Źródło finansowania - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	UM
	851/85154/4300	31,80		31,80						
5	855/85508/4430	17 000,00		17 000,00					Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu zwiększając środki na niezbędne wydatki związane z realizacją art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo - wychowawczej	MOPS
	855/85510/4430	28 000,00		28 000,00						
	851/85117/4430	10 300,00		10 300,00						
6	750/75095/4300	20 000,00		20 000,00					Realizacja projektu "Instalacja sieci WiFi4EU"- umowa dotacji w ramach instrumentu "ŁĄCZAĆ EUROPE". Grant w wysokości 15.000 Euro.	UM
7	710/71004/4300		15 000,00	-15 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Warszawskiej w kierunku granic miasta" do kwota w 2020 r. 20.000 zł oraz 15.000 zł w roku 2021	UM
8	710/71004/4300		7 000,00	-7 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Mławską, a ul. Dworcową na odcinku od ul. 1 Maja do torów kolejowych" do kwoty w 2020 r. 7.000 zł oraz w 2021 7.000 zł.	UM
9	852/85228/4010	25 037,00						25 037,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2020 zwiększające dotację	MOPS
	852/85228/4110	4 372,00						4 372,00	celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.	
	852/85228/4120	613,00						613,00		

10	851/85154/4240	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu zwiększając środki na niezbędne wydatki związane zakupem pomocy dydaktycznych (2 komputery) do świetlicy terapeutycznej na ul. Kościuszki 10	MOPS
	851/85154/4220		10 000,00	-10 000,00						
11	7107/1035/3020	100,00		100,00					Korekta planu finansowego w zakresie środków zaplanowanych na wydatki bieżące związane z obsługą cmentarza komunalnego	UM
	7107/1035/4300		100,00	-100,00						
12	926/92604/4010	6 379,05		6 379,05					Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki związane są z nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla pracownika jednostki. Nagroda nie została ujęta w planie finansowym jednostki na 2020 rok	MOSiR
	926/92604/4040		6 379,05	-6 379,05						
13	852/85203/4210	31 021,00			31 021,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	ŚDS
14	926/92604/4530	548 000,00		548 000,00					Korekta rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie podatku Vat dot. "Budowy kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie"	UM
15	801/80101/4010	241 349,75		241 349,75					Korekta planu finansowego jednostki w zakresie środków zaplanowanych na wynagrodzenia	ZS-P Nr 1
	801/80104/4010		241 349,75	-241 349,75						
16	801/80101/4010	122 040,53		122 040,53					Korekta planu finansowego jednostki w zakresie środków zaplanowanych na wynagrodzenia	ZS-P Nr 2
	801/80104/4010		122 040,53	-122 040,53						
17	801/80132/4177	15 300,00					15 300,00		Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w związku z realizacją projektu pn.: "Okno na zawód przyszłości"	MZOO
	801/80132/4017		15 300,00	-15 300,00						

18	801/80195/4247	105 000,00											Zwiększenie planu wydatków na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem (35 sztuk) do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin w ramach grantu otrzymanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 100% dofinansowania (umowa o powierzeniu grantu)	UM	
	Razem wydatki bieżące:	1 185 674,57	472 279,18	546 221,95	31 021,00	106 130,44	30 022,00								
	różnica: (+,-)	713 395,39					713 395,39								
	Stan na dzień 29.05.2020														79 700 717,75
	Stan na dzień 29.04.2020														12 637 392,42
1	900/900004/6057		1 259 772,00											Korekta planu finansowego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie" do kwoty 1.000.000 zł w roku 2020 oraz 1.500.000 zł w roku 2021. Zabezpieczenie środków w WPF na 2021 rok	UM
2	900/900004/6059		240 228,00	-240 228,00											
3	700/700005/6059		1 400 000,00	-1 400 000,00										Zmniejszono wartość zadania pn. "Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Ryplinie" do kwoty 1.500.000 zł w 2020 roku, powstała różnicę przeniesiono do WPF na 2021 rok	UM
	700/700005/6057		2 000 000,00												
4	600/60016/6050		59 000,00	-59 000,00										Zmniejszono wartość zadania pn. "Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja" do kwoty 1.000 zł w 2020 roku, powstała różnicę 59.000 zł przeniesiono do WPF na 2021 rok	UM
5	600/60016/6050		39 000,00	-39 000,00										Zmniejszono wartość zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt)" do kwoty 1.000 zł w 2020 roku, powstała różnicę 39.000 zł przeniesiono do WPF na 2021 rok	UM

WYDATKI MAJATKOWE:

6	900/90095/6050	540,00	540,00		540,00										Korekta planu w zakresie realizacji zadania pn. "Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin", przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wartość zadania bez zmian, tj. 51.000 zł.	UM
	900/90095/6059		-540,00	540,00												
7	600/60016/6300	299 250,70						299 250,70							Wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk". Całkowita wartość zadania wynosi 1.995.004,65 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa- FDS w 60% kosztów inwestycji, 40% udział własny samorządów w kwocie 798.001,86zł, z czego: 1) Gmina Rypin 37,50% w kwocie 299.250,70zł, 2) Miasto Rypin 37,50% w kwocie 299.250,70zł, 3) Powiat Rypiński 25% w kwo cie 199.500,47zł	UM
	Razem wydatki inwestycyjne:	299 790,70	-1 738 228,00	4 998 540,00	0,00	-2 960 521,30	0,00	-4 698 749,30								
	różnica:(+,-)	-4 698 749,30														
	Stan na dzień 29.05.2020															
	Ogółem wydatki różnica: (+,-)	1 485 465,27		5 470 819,18												
	Plan po zmianach															
	DEFICYT BUDŻETOWY															
	Planowany deficyt budżetowy na dzień 02.04.2020															
	RÓŻNICA:															
	Sporządziła: V. Zielaśkiewicz															
	NO		-2 873 112,27													
	1 Dochody bieżące:		934 375,44													
	2 Wydatki bieżące:		713 395,39													
	Różnica (1-2)		220 980,05													
	1 dochody majątkowe:		-3 259 772,00													
	2 wydatki majątkowe:		-4 698 749,30													
	Różnica (1-2)		1 438 977,30													
	nadwyżka		1 659 957,35													
	NO po zmianach		-2 652 132,22													

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski