

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  
UR XXII/151/2020 z 29.05.20  
ZB 74/2020 z 01.06.20

**UCHWAŁA NR XXIII/162/2020**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 19 czerwca 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.<sup>1</sup>) 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 **84.269.780,23 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.224.060,95 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.045.719,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **87.569.722,29 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.881.079,17 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **7.688.643,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.299.942,06 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **3.299.942,06 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 **3.892.948,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

---

<sup>1</sup> 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

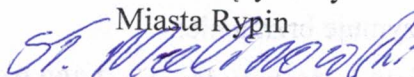
- 6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/162/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 268 000,00	34 381,00	1 302 381,00
			Drogi publiczne gminne	1 118 000,00	34 381,00	1 152 381,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	938 000,00	34 381,00	972 381,00
700	70005		Urząd Miasta Rypin	938 000,00	34 381,00	972 381,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 260 800,00	0,00	6 260 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 260 800,00	0,00	6 260 800,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	302 470,00	39 000,00	341 470,00
801	80104		Urząd Miasta Rypin	302 470,00	39 000,00	341 470,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 530,00	-39 000,00	2 958 530,00
			Urząd Miasta Rypin	2 997 530,00	-39 000,00	2 958 530,00
			Oświata i wychowanie	3 310 475,46	167 494,99	3 477 970,45
			Przedzskola	1 362 871,00	42 806,00	1 405 677,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 245,00	13 106,00	595 351,00
			Urząd Miasta Rypin	582 245,00	13 106,00	595 351,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	29 700,00	141 700,00
80153			Urząd Miasta Rypin	112 000,00	29 700,00	141 700,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 688,99	124 688,99

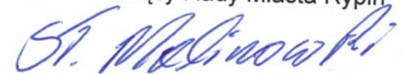
900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 688,99	124 688,99
		Urząd Miasta Rypin	0,00	124 688,99	124 688,99
90095	6257	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 843,72	-159 075,00	4 948 768,72
		Pozostała działalność	597 843,72	-159 075,00	438 768,72
		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	349 003,72	-159 075,00	189 928,72
		Urząd Miasta Rypin	349 003,72	-159 075,00	189 928,72
<b>Razem:</b>			84 226 979,24	42 800,99	84 269 780,23

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*St. Malinowski*  
mgr Sławomir Malinowski

## Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 469,00	32 469,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 974,02	8 974,02	
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	3 477 970,45	3 138 844,45	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	4 948 768,72	3 918 840,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>84 269 780,23</b>	<b>77 224 060,95</b>	<b>7 045 719,28</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>29 364 993,48</b>	<b>26 930 781,20</b>	<b>2 434 212,28</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 776 449,61	22 776 449,61	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 064 791,00	3 064 791,00	
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		3 223 689,30	969 477,02	2 254 212,28
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/162/2020 z dnia 19 czerwca 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	15 000,00	23 000,00
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
			Urząd Miasta Rypin	8 000,00	15 000,00	23 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 767 662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 662,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 550,70	0,00	2 716 550,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 882 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 892 900,00</b>
700			Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Rypin	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 894 030,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 894 030,47</b>
750			Urzędy wojewódzkie	385 220,35	0,00	385 220,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	-170,00	6 670,00
			Urząd Miasta Rypin	6 840,00	-170,00	6 670,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	80,00	280,00
			Urząd Miasta Rypin	200,00	80,00	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	90,00	170,00
			Urząd Miasta Rypin	80,00	90,00	170,00
801			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	0,00	4 117 439,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
			Urząd Miasta Rypin	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 528 224,33</b>	<b>154 388,99</b>	<b>27 682 613,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 625 593,04	0,00	12 625 593,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	6 500,00	6 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 291,00	-2 000,00	116 291,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	-4 500,00	500,00
80104		Przedszkola	7 410 599,04	29 700,00	7 440 299,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00	0,00	442 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 095,72	0,00	4 600 095,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	7 920,00	9 520,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	7 920,00	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 890,00	110 890,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	10 890,00	10 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 890,00	30 890,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	10 890,00	10 890,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 688,99	124 688,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 688,99	124 688,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	60 841,21	60 841,21
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	63 847,78	63 847,78
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 247 481,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 247 481,29</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 477,00	0,00	817 477,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 700,00	16 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	2 700,00	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	550,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	300,00	550,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 240 581,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21 240 581,71</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	0,00	5 805 136,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,15	-170,00	8 086,15
		Urząd Miasta Rypin	8 256,15	-170,00	8 086,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	170,00	170,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 839 198,40</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>7 579 198,40</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 500,00	0,00	460 500,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	-1 000,00	364 000,00
	Urząd Miasta Rypin	365 000,00	-1 000,00	364 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 631 570,40	0,00	3 631 570,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	170,00
	Urząd Miasta Rypin	70,00	100,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 324 404,62	-100,00	3 324 304,62
	Urząd Miasta Rypin	3 324 404,62	-100,00	3 324 304,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 150,00	-10 000,00	706 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	1 134 906,00	-250 000,00	884 906,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 526,30	-159 075,00	32 451,30
	Urząd Miasta Rypin	191 526,30	-159 075,00	32 451,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 933,70	-90 925,00	18 008,70
	Urząd Miasta Rypin	108 933,70	-90 925,00	18 008,70
92604	Kultura fizyczna	4 176 379,13	2 992,00	4 179 371,13
	Instytucje kultury fizycznej	1 908 179,13	2 992,00	1 911 171,13
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	548 000,00	2 992,00	550 992,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	2 992,00	2 992,00
926	<b>Razem:</b>	87 647 341,30	-77 619,01	87 569 722,29

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*mgr Sławomir Matinowski*



## 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 259,17</b>	<b>10 259,17</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 767 662,70</b>	<b>271 412,00</b>	<b>3 496 250,70</b>
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 892 900,00</b>	<b>2 292 900,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	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	40 000,00		40 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 446,21</b>	<b>222 446,21</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 894 030,47</b>	<b>5 735 638,05</b>	<b>158 392,42</b>
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 469,00</b>	<b>32 469,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>447 378,86</b>	<b>447 378,86</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 644,02	132 644,02	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 592 730,00</b>	<b>1 592 730,00</b>	
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 682 613,32</b>	<b>26 889 613,32</b>	<b>793 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 440 299,04	7 372 299,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 634,78	1 320 634,78	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00	680 826,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 310 419,00	1 310 419,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 688,99	124 688,99	
	80195	Pozostała działalność	1 431 913,32	731 913,32	700 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>519 012,09</b>	<b>419 012,09</b>	<b>100 000,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 247 481,29</b>	<b>7 247 481,29</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>801 869,00</b>	<b>801 869,00</b>	
	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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 240 581,71</b>	<b>21 240 581,71</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 579 198,40</b>	<b>6 388 198,40</b>	<b>1 191 000,00</b>
	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	706 150,00	666 150,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	

	90095	Pozostała działalność	884 906,00	833 906,00	51 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 315 118,94</b>	<b>2 245 118,94</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 179 371,13</b>	<b>3 899 371,13</b>	<b>280 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 911 171,13	1 856 171,13	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	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>87 569 722,29</b>	<b>79 881 079,17</b>	<b>7 688 643,12</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 475 516,23	47 475 516,23	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 373 621,31	31 373 621,31	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 101 894,92	16 101 894,92	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 474 987,14	4 474 987,14	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 630 994,45	24 630 994,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 344 703,77	1 706 851,35	2 637 852,42
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			22 776 449,61	22 776 449,61	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 064 791,00	3 064 791,00	
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

*St. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/162/2020 z dnia 19 czerwca 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
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>8 059,17</b>	<b>8 059,17</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>8 059,17</b>	<b>8 059,17</b>
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		21,73
Zakup usług pozostałych			4300		9,93
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>378 298,35</b>	<b>378 298,35</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>378 298,35</b>	<b>378 298,35</b>
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		6 670,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 198,35
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>32 469,00</b>	<b>32 469,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
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
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>75107</b>		<b>29 269,00</b>	<b>29 269,00</b>
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
Podróż służbowe krajowe			4410		200,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>8 644,02</b>	<b>8 644,02</b>
<b>Zarządzenie kryzysowe</b>		<b>75421</b>		<b>8 644,02</b>	<b>8 644,02</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 644,02	
Zakup usług pozostałych			4300		8 644,02
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>124 688,99</b>	<b>124 688,99</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>124 688,99</b>	<b>124 688,99</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	124 688,99	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		124 688,99
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 218 921,00</b>	<b>1 218 921,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>936 621,00</b>	<b>936 621,00</b>
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		86 624,75
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 378,25
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>282 300,00</b>	<b>282 300,00</b>
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
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>21 000 369,08</b>	<b>21 000 369,08</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>14 538 300,00</b>	<b>14 538 300,00</b>
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
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>5 861 300,00</b>	<b>5 861 300,00</b>
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
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>611,08</b>	<b>611,08</b>
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
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>		<b>85504</b>		<b>557 200,00</b>	<b>557 200,00</b>
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
<b>Razem obsługa</b>					<b>19 760,00</b>
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
<b>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)</b>		<b>85513</b>		<b>42 958,00</b>	<b>42 958,00</b>
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>22 776 449,61</b>	<b>22 776 449,61</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>8 052 255,61</b>	
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2040</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>14 504 300,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>22 556 555,61</b>	
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>140,00</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	140,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 800,00</b>	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>60 020,00</b>	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>61 960,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

*Sł. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/162/2020 z dnia 19 czerwca 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
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>595 351,00</b>	<b>595 351,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>595 351,00</b>	<b>595 351,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 351,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		537 968,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 349 422,00</b>	<b>2 349 422,00</b>
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>
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
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>453 600,00</b>	<b>453 600,00</b>
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
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
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
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>30 022,00</b>	<b>30 022,00</b>
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
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>421 200,00</b>	<b>421 200,00</b>

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
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>111 518,00</b>	<b>111 518,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>111 518,00</b>	<b>111 518,00</b>
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
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>855</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85504</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020</b>				<b>3 064 791,00</b>	<b>3 064 791,00</b>
<b>RAZEM: 2020</b>				<b>1 500,00</b>	
<b>RAZEM: 2030</b>				<b>3 045 791,00</b>	
<b>RAZEM: 2910</b>				<b>17 500,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

*St. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/162/2020 z dnia 19 czerwca 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**

1 Numer zadania	2 Nazwa zadania inwestycyjnego	3 Okres realizacji	4 Klasyfikacja budżetowa	5 Plan wydatków na 2020	6 Środki własne / wolne środki		7 Pozostałe źródła finansowania		8 Wartość	9 Jednostka organiz. realizująca zadanie	10 zmiany
					PLANOWANE WYDATKI		Rodzaj				
					6	7	7	8			
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020</b>											
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie	2020-2021	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy Miasta Rypina	2020		1 790 000,00	817 619,00	0,00	0,00	972 381,00	972 381,00	UM Rypin	0,00
	udział własny			817 619,00	817 619,00						-34 381,00
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych			972 381,00			dofinansowanie BP	972 381,00			34 381,00
IM.60016.3	Przebudowa ul. Podgórzej	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	
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 bocznicą kolejową (projekt)	2020	60016/6050	1 000,00	1 000,00					UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	2020	60016/6050	5 000,00	5 000,00					UM Rypin	
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy ul. z ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej (40%)	2020	60016	300 000,00	120 000,00			180 000,00	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	60 000,00		
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00			dofinansowanie GR	120 000,00	120 000,00		
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>2 282 000,00</b>	<b>1 129 619,00</b>				<b>1 152 381,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>2 282 000,00</b>	<b>1 129 619,00</b>				<b>1 152 381,00</b>		<b>0,00</b>

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	0,00
	udział środków własnych (15%)		6059	500 000,00	500 000,00			
	budżet UE (85%) nie więcej niż		6057	1 000 000,00		budżet UE		
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2020	70005/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>1 560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>			<b>0,00</b>
				60 000,00				
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (1 etap) - oświetlenie	2018-2020	70095/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	10 000,00
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy	2020	70095/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
				40 000,00				
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
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, kserokopiarek 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	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	74 283,56		budżet UE		
	udział środków własnych		6059	13 108,86	13 108,86			
	<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>158 392,42</b>	<b>84 108,86</b>			<b>0,00</b>
				33 000,00				
			6050	74 283,56				
			6059	13 108,86				
			6060	38 000,00				
	<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>			<b>158 392,42</b>	<b>84 108,86</b>			<b>0,00</b>
IM.80101.1	Modernizacja szatni	2020	80101/6050	25 000,00	25 000,00		ZS-P 1	
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	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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>			<b>0,00</b>
			6050	620 000,00				
			6060	80 000,00				

RAZEM DZIAŁ 801									
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	2016-2020	90004	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
			90004	1 000 000,00	160 000,00		840 000,00		
			6059	160 000,00	160 000,00				
			6057	840 000,00		budżet UE	840 000,00		
	<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>840 000,00</b>		<b>0,00</b>
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	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	-10 000,00
	<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-10 000,00</b>
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych	2020	90095	51 000,00	18 548,70		32 451,30	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6059	18 008,70	18 008,70				
	udział środków własnych		6057	32 451,30		budżet UE	32 451,30		
IM.90095.2	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2020	90095	540,00	540,00				
	udział środków własnych		6050	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	-250 000,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6059	0,00					-90 925,00
			6057	0,00		budżet UE			-159 075,00
	<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>51 000,00</b>	<b>18 548,70</b>		<b>32 451,30</b>		<b>-250 000,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 091 000,00</b>	<b>218 548,70</b>		<b>872 451,30</b>		<b>-260 000,00</b>
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSiR w Rypinie	2020	92604/6050	55 000,00	55 000,00			MOSiR	
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		0,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
I	<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:</b>			<b>6 204 392,42</b>	<b>3 105 276,56</b>		<b>3 099 115,86</b>		<b>-250 000,00</b>

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - 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	150 000,00	UM Rypin	
PM.60013.2	Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 - km 0+947,5).	2020	60013/6300	125 000,00	125 000,00			UM Rypin	
PM.60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2020	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
PM.60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2019-2020	60013/6300	360 000,00	360 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60013</b>			<b>915 000,00</b>	<b>765 000,00</b>		<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>
PM.60016.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk	2020	60016/6300	299 250,70	299 250,70			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>299 250,70</b>	<b>299 250,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>1 214 250,70</b>	<b>1 064 250,70</b>		<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>

PM.85111.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Ryplin	2020	85111/6220	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Ryplin	0,00
<b>Razem rozdział 85111</b>								
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>								
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	100 000,00	UM Ryplin	0,00
<b>Razem rozdział 90005</b>								
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>								
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	20 000,00	UM Ryplin	0,00
<b>Razem rozdział 92109</b>								
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Ryplin	0,00
<b>Razem rozdział 92120</b>								
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>								
<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:</b>								
				<b>1 484 250,70</b>	<b>1 334 250,70</b>	<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>

**I + II** **OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:** 7 688 643,12 4 439 527,26 -250 000,00

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	7 688 643,12
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	7 688 643,12
Dofinansowanie inwestycji:	3 745 719,28
w tym: dofinansowanie UE	2 096 734,86
dofinansowanie BP	972 381,00
porozumienia	180 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	496 603,42
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 339 000,00
	0760 341 470,00
	0770 2 997 530,00
	0870 -
Wolne środki	603 923,84
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
finansowanie razem:	7 688 643,12
Wydatki ogółem	87 569 722,29
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	8,78%

Przewodniczący Rady Miasta Ryplin



mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/162/2020 z dnia 19 czerwca 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 29.05.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 19.06.2020 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		<b>Wolne środki: (950+905+906)</b>	<b>7 192 890,49</b>	<b>120 420,00</b>	<b>120 420,00</b>	<b>7 192 890,49</b>
		w tym:				
	950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym</b>	<b>6 506 629,36</b>	<b>120 420,00</b>	<b>120 420,00</b>	<b>6 506 629,36</b>
		na pokrycie deficytu	2 734 100,93		120 420,00	2 613 680,93
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000,00			1 000 000,00
		na przelew na rachunek lokat	2 772 528,43	120 420,00		2 892 948,43
		suma kontrolna	6 506 629,36	120 420,00	120 420,00	6 506 629,36
		<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)</b>	<b>686 261,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 261,13</b>
		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
<b>Razem Przychody:</b>			<b>7 192 890,49</b>	<b>120 420,00</b>	<b>120 420,00</b>	<b>7 192 890,49</b>
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 29.05.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 19.06.2020 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	2 772 528,43	120 420,00		2 892 948,43
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>3 772 528,43</b>	<b>120 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 948,43</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>3 420 362,06</b>	<b>0,00</b>	<b>120 420,00</b>	<b>3 299 942,06</b>

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 420 362,06	0,00	120 420,00	3 299 942,06
1	Wolne środki	3 420 362,06	0,00	120 420,00	3 299 942,06
	w tym:				
	& 950	2 734 100,93	0,00	120 420,00	2 613 680,93
	& 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

**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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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

	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801			478 846,72	1 084 876,02
Szkoly 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
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>					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

<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8</b>	<b>1 500 863,08</b>	<b>2 351 730,09</b>
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 Rybin (partner)				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		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
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>					0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 9</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
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 Europaer" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801			22 221,00	33 083,18
Szkoly 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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				22 221,00	33 083,18
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

**OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 10**  
w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

22 221,00 33 083,18  
22 221,00 33 083,18

### 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
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926			50 000,00	50 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926			50 000,00	50 000,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			43 248,27	43 248,27
	<b>Pozostała działalność</b>		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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			42 428,23	42 428,23
	<b>Pozostała działalność</b>		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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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

<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 11+14</b>	<b>185 676,50</b>	<b>185 676,50</b>
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
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900			157 477,42	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		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	
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				157 477,42	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 477,42	0,00

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

**PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
16	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

	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			70 000,00	70 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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

17	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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			105 000,00	105 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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

<b>OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 16+17</b>	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

<b>OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 17</b>	2 041 238,00	2 767 089,77			
w tym: dochody i wydatki bieżące	969 477,02	1 679 697,35			
dochody i wydatki majątkowe	1 071 760,98	1 087 392,42			
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	157 477,42	
				1 071 760,98	
				2 041 238,00	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

*S. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski

**UWAGA:**

**W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków**



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXIII/162/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
<b>DOCHODY</b>									
<b>Plan przed zmianą</b>									
<b>Stan na dzień 01.06.2020</b>									
1	801/80104/2030	595 351,00					595 351,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 przyznające dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	UM
2	801/80104/2030		582 245,00				-582 245,00	Korekta dotacji wprowadzonej do budżetu na etapie projektu budżetu	UM
3	801/80104/2460	29 700,00		29 700,00				Dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2020-2021 z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia "Ekologiczny Rypin"	UM
4	801/80153/2010	124 688,99			124 688,99			Pismo Nr WFB.I.3120.3.36.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	UM
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>749 739,99</b>	<b>582 245,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>124 688,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13 106,00</b>		
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>167 494,99</b>					<b>167 494,99</b>		
<b>Stan na dzień 19.06.2020</b>									
<b>Stan na dzień 01.06.2020</b>									
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									
1	600/60016/6350	34 381,00					34 381,00	Zwiększenie dofinansowania ze Środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin" do kwoty 972.381 zł (do 70% kosztów kwalifikowanych)	UM
2	900/90095/6257		159 075,00			-159 075,00		W związku z usunięciem zadania pn. "Budowa Parku linowego" oraz wprowadzeniem zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej" w kwocie 208.312,54 zł, dofinansowanie UE - LGD 132.549 zł, środki własne 75.763,64 zł	UM
4	700/70005/0760	39 000,00		39 000,00				Korekta planu w zakresie dochodów majątkowych, zwiększenie wpływów z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	UM

Przeznaczenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności oraz zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.															
700/70005/0770		39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	-159 075,00	34 381,00								
Razem dochody majątkowe:		198 075,00	0,00	0,00	0,00	-159 075,00	34 381,00								
różnica: (+,-)		-124 694,00					-124 694,00								
Stan na dzień 19.06.2020															
Ogółem: bieżące+ majątkowe		780 320,00													7 045 719,28
różnica: (+,-)		42 800,99													
Plan dochodów po zamianach															84 269 780,23
<b>WYDATKI</b>															
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
Stan na dzień 01.06.2020															
Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR									
1 801/80104/4010		233 837,00	-233 837,00			233 837,00									79 708 698,18
2 801/80104/4010		304 131,00	-304 131,00			304 131,00									ZS-P 1
3 801/80104/2540		57 383,00	-57 383,00			57 383,00									ZS_P 2
4 400/40095/4300		15 000,00	15 000,00												UM
801/80104/4170		7 920,00	7 920,00												UM
5 801/80104/4210		10 890,00	10 890,00												MZOO
801/80104/4240		10 890,00	10 890,00												
852/85219/4140		3 000,00	-3 000,00												
852/85219/4210		2 700,00	2 700,00												MOPS
852/85219/4410		300,00	300,00												
801/80101/3260		6 500,00	6 500,00												
801/80101/4210		2 000,00	-2 000,00			2 000,00									ZS-P 1
Korekta planu w zakresie środków związanych z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 - zmiana źródła finansowania.															
Zwiększenie środków do kwoty 23.000 zł na aktualizację pozwoleń wodno-prawnych															
Przebieżnięcie pn. "EKOLOGICZNY RYPIN" - dofinansowanie z WFOŚIGW. Kontynuacja i rozszerzenie działań ekologicznych w celu wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowanie kompetencji kluczowych. W projekcie bierze udział 990 mieszkańców, w tym: 750 przedszkolaków oraz 240 dorosłych mieszkańców w obszarze zbiórka odpadów komunalnych, ochrona powietrza, efektywność energetyczna - zajęcia edukacyjne.															
Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu uzupełnienia środków spowodowanych wzrostem cen zakupu środków do dezynfekcji pomieszczeń biurowych oraz zabezpieczenie środków na delegacje służbowe związane z pracą socjalną.															
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów w związku z zakończeniem roku szkolnego oraz rezwanacia z corocznego wiażdzu															

	801/80101/4220		4 500,00	-4 500,00						mtodzieży w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid-19	
	750/75011/4280	170,00	80,00	-80,00		170,00					
	750/75011/4120		170,00			-170,00					
	750/75011/4220	80,00		80,00							
	750/75023/4280	1 000,00		1 000,00							
8	750/75023/4410		1 000,00	-1 000,00						Korekta planu finansowego w zakresie środków niezbędnych za sporządzenie badań lekarskich okresowych pracowników UM	UM
	855/85502/4280	170,00		170,00							
	855/85502/4210		170,00	-170,00							
	900/90002/4280	100,00		100,00							
	900/90002/4300		100,00	-100,00							
9	801/80153/4240	60 841,21				60 841,21				Zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołów Szkół z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	ZS-P 1
	801/80153/4240	63 847,78				63 847,78					ZS-P 2
10	926/92604/4530	2 992,00		2 992,00						Korekta rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie podatku Vat dot. "Zakup budki rezerwowych"	MOSiR
11	900/90001/4210	1 000,00		1 000,00						Korekta planu w zakresie środków niezbędnych na remonty bieżące związane z wpustami ulicznymi	UM
	900/90001/4300		1 000,00	-1 000,00							
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>779 751,99</b>	<b>607 371,00</b>	<b>-547 659,00</b>	<b>124 688,99</b>	<b>595 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 380,99</b>	<b>79 881 079,17</b>		
	<b>różnica: (+,-)</b>	<b>172 380,99</b>							<b>7 938 643,12</b>		
	<b>Stan na dzień 19.06.2020</b>	<b>WYDATKI MAJATKOWE:</b>									
	<b>Stan na dzień 01.06.2020</b>										
1	600/60016/6050	34 381,00	34 381,00	-34 381,00					34 381,00	Na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania do realizacji zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin" do kwoty 972.381 zł (do 70% kosztów kwalifikowanych) dokonano korekty źródła finansowania.	UM
2	900/90095/6057		159 075,00		-159 075,00					Usunięcie z budżetu roku bieżącego zadania pn. "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie oraz wprowadzenie do WPF na 2021 rok zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej" w kwocie 208.312,54 zł, dofinansowanie UE - LGD 132.549 zł, środki własne 75.763,64 zł.	UM
	900/90095/6059		90 925,00	-90 925,00							

