

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  
UR XXIII/162/2020 z 19.06.20  
ZB 79/2020 z 22.06.20  
ZB 85/2020 z 03.07.20

**UCHWAŁA NR XXV/166/2020**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 6 lipca 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 **84.350.472,23 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.304.752,95 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 **87.650.414,29 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.961.771,17 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **7.688.643,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

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

5) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a 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) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do 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 XXVI/166/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	3 477 970,45	-29 700,00	3 448 270,45
			Przedszkola	1 405 677,00	-29 700,00	1 375 977,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 700,00	-29 700,00	112 000,00
			Urząd Miasta Rypin	141 700,00	-29 700,00	112 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 100,00	26 100,00
			Pozostała działalność	0,00	26 100,00	26 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 352,63	23 352,63
			Urząd Miasta Rypin	0,00	23 352,63	23 352,63
		2059	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	0,00	2 747,37	2 747,37
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 747,37	2 747,37
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 768,72	29 700,00	4 978 468,72
			Pozostała działalność	438 768,72	29 700,00	468 468,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	29 700,00	29 700,00
<b>Razem:</b>				84 324 372,23	26 100,00	84 350 472,23

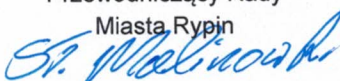
Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*St. Malinowski*  
mgr Sławomir Malinowski





## Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 985,00	84 985,00	
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	3 448 270,45	3 109 144,45	339 126,00
852	Pomoc społeczna	3 715 395,57	3 715 395,57	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 100,00	26 100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 518,00	111 518,00	
855	Rodzina	20 981 265,08	20 981 265,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 468,72	3 948 540,00	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>84 350 472,23</b>	<b>77 304 752,95</b>	<b>7 045 719,28</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>29 445 685,48</b>	<b>27 011 473,20</b>	<b>2 434 212,28</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 831 041,61	22 831 041,61	
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		3 249 789,30	995 577,02	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 XXV/166/2020 z dnia 6 lipca 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	4210	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 767 662,70</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 802 662,70</b>
			Drogi publiczne gminne	2 714 550,70	-65 000,00	2 649 550,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
			Urząd Miasta Rypin	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
			Zakup usług pozostałych	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
			Urząd Miasta Rypin	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 282 000,00	-50 000,00	2 232 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 000,00	-50 000,00	2 232 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750	60078	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 894 030,47</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 889 030,47</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112 439,12	5 000,00	4 117 439,12
			Zakup usług pozostałych	277 000,00	5 000,00	282 000,00
			Urząd Miasta Rypin	277 000,00	5 000,00	282 000,00
			Zakup usług pozostałych	145 500,00	-5 000,00	140 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Rypin	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			Zakup usług pozostałych	166 708,00	-5 000,00	161 708,00
758	75095	4300	Pozostała działalność	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Rypin	<b>100 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Rezerwy	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Rypin	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 682 613,32</b>	<b>-29 700,00</b>	<b>27 652 913,32</b>
			Przedszkola	7 440 299,04	-29 700,00	7 410 599,04
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	-7 920,00	1 600,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	7 920,00	-7 920,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	110 890,00	-10 890,00	100 000,00



851	4240	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 890,00	-10 890,00	0,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 890,00	-10 890,00	20 000,00	
			10 890,00	-10 890,00	0,00	
	853	4170	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>519 012,09</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>514 012,09</b>
			Programy polityki zdrowotnej	13 344,00	-5 000,00	8 344,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>47 700,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	47 700,00
	4019	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	19 478,42	19 478,42	
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 478,42	19 478,42	
	4119	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 291,58	2 291,58	
	4127	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 291,58	2 291,58	
	4129	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 400,00	3 400,00	
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 400,00	3 400,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	400,00	400,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	400,00	400,00	
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	474,21	474,21	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	474,21	474,21	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55,79	55,79	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55,79	55,79	
900	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 579 198,40</b>	<b>79 700,00</b>	<b>7 658 898,40</b>	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 500,00	50 000,00	510 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	7 500,00	
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	6 000,00	7 500,00	
		Różne opłaty i składki	95 000,00	-6 000,00	89 000,00	
		Urząd Miasta Rypin	95 000,00	-6 000,00	89 000,00	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Urząd Miasta Rypin	0,00	50 000,00	50 000,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>884 906,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>914 606,00</b>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 920,00
	4210	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	7 920,00	7 920,00	
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 890,00	21 890,00	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	10 890,00	10 890,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 890,00	10 890,00	
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	10 890,00	10 890,00	



921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-25 000,00	2 315 118,94	2 290 118,94			
			-5 000,00	1 013 825,00	1 008 825,00			
926	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-5 000,00	963 500,00	958 500,00			
			-5 000,00	963 500,00	958 500,00			
			-20 000,00	532 881,20	512 881,20			
			-20 000,00	491 500,00	471 500,00			
			-20 000,00	491 500,00	471 500,00			
			0,00	4 179 371,13	4 179 371,13			
92601	2320	Urząd Miasta Rypin	-10 000,00	1 396 200,00	1 386 200,00			
			-10 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00			
			-10 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00			
			10 000,00	1 911 171,13	1 921 171,13			
			10 000,00	75 000,00	85 000,00			
			10 000,00	75 000,00	85 000,00			
			26 100,00	87 624 314,29	87 650 414,29			
			<b>Razem:</b>			26 100,00	87 624 314,29	87 650 414,29

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





## Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		<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>3 802 662,70</b>	<b>356 412,00</b>	<b>3 446 250,70</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 651 550,70	120 300,00	2 531 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
	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>5 889 030,47</b>	<b>5 730 638,05</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	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	774 934,00	
	75095	Pozostała działalność	161 708,00	161 708,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 985,00</b>	<b>84 985,00</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	81 785,00	81 785,00	
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>	<b>0,00</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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 652 913,32</b>	<b>26 859 913,32</b>	<b>793 000,00</b>
	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	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			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 431 913,32</b>	<b>731 913,32</b>	<b>700 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	<b>514 012,09</b>	<b>414 012,09</b>	<b>100 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 300,00	20 300,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>345 368,09</b>	<b>345 368,09</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>7 247 481,29</b>	<b>7 247 481,29</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000,00	988 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	941 959,09	941 959,09	
	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	13 488,20	13 488,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	44 500,00	44 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	850 300,00	850 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 600,00	453 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 477,00	817 477,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	802 607,00	802 607,00	
	85295	Pozostała działalność	721 200,00	721 200,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 250,00</b>	<b>191 250,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	<b>801 869,00</b>	<b>801 869,00</b>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 032,74	362 032,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 318,26	151 318,26	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>288 518,00</b>	<b>288 518,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	<b>21 242 657,71</b>	<b>21 242 657,71</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85504	Wspieranie rodziny	611,08	611,08	
	85508	Rodziny zastępcze	644 156,00	644 156,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 000,00	47 000,00	
	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	149 000,00	149 000,00	
			45 034,00	45 034,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>7 658 898,40</b>	<b>6 417 898,40</b>	<b>1 241 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	510 500,00	460 500,00	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 072,00	578 072,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 142 800,00	142 800,00	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	706 150,00	666 150,00	40 000,00
			15 000,00	15 000,00	



	90095	Pozostała działalność	914 606,00	863 606,00	51 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 290 118,94</b>	<b>2 220 118,94</b>	<b>70 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 412,74	718 412,74	
	92118	Muzea	512 881,20	512 881,20	
	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	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 921 171,13	1 866 171,13	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>87 650 414,29</b>	<b>79 961 771,17</b>	<b>7 688 643,12</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 517 508,23	47 517 508,23	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 374 664,14	31 374 664,14	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 142 844,09	16 142 844,09	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 987,14	4 439 987,14	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 678 594,45	24 678 594,45	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4 370 803,77	1 732 951,35	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			22 831 041,61	22 831 041,61	
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			50 000,00		50 000,00
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 XXVI/166/2020 z dnia 6 lipca 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
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020</b>									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Ryplinie	2020-2021	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy Miasta Ryпина	2020		1 740 000,00	767 619,00	0,00	972 381,00	UM Rypin	-50 000,00
	udział własny			767 619,00	767 619,00				-50 000,00
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych			972 381,00		dofinansowanie BP	972 381,00		
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórnej	2020	60016/6050	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)	2020-2021	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)	2020-2021	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	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	60 000,00	dofinansowanie PR	60 000,00		
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00	120 000,00	dofinansowanie GR	120 000,00		
	<b>Razem rozdział 60016</b>		<b>6050</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>1 079 619,00</b>		<b>1 152 381,00</b>		<b>-50 000,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>		<b>6050</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>1 079 619,00</b>		<b>1 152 381,00</b>		<b>-50 000,00</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	1 000 000,00		budżet UE		
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2020	70005/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	







Razem rozdział 90004			1 000 000,00	160 000,00	840 000,00	0,00
M.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	5 000,00	5 000,00		UM Rypin
M.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	35 000,00	35 000,00		UM Rypin
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2020	51 000,00	18 548,70	32 451,30	UM Rypin
	udział środków własnych		18 008,70	18 008,70		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		32 451,30		budżet UE	
	udział środków własnych		540,00	540,00		
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>51 000,00</b>	<b>18 548,70</b>	<b>32 451,30</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>						
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSiR w Rypinie	2020	55 000,00	55 000,00		MOSiR
<b>Razem rozdział 92604</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie	2019-2020	225 000,00	225 000,00		UM Rypin
<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>
<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:</b>			<b>6 154 392,42</b>	<b>3 055 276,56</b>	<b>3 099 115,86</b>	<b>-50 000,00</b>

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2020			400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2020	125 000,00	125 000,00		UM Rypin
PM60013.2	Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 - km 0+947,5).	2020	30 000,00	30 000,00		UM Rypin
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2020	360 000,00	360 000,00		UM Rypin
PM60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2019-2020	915 000,00	765 000,00	150 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 60013</b>			<b>299 250,70</b>	<b>299 250,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PM.60016.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk	2020	1 214 250,70	1 064 250,70	150 000,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>1 214 250,70</b>	<b>1 064 250,70</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
PM.85111.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2020	100 000,00	100 000,00		0,00
<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
PM.90001.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej wywołanych nawalnicą w dniach 19-20 czerwca br. na terenie miasta.	2020	50 000,00	50 000,00		UM Rypin
<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>



PM.90005.1		Razem rozdział 90001		2020		50 000,00		50 000,00		0,00		50 000,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)		90005/6230				100 000,00		100 000,00				100 000,00	
PM.92109.1		Razem rozdział 90005		2015-2020		100 000,00		100 000,00		0,00		50 000,00	
Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE - działania promocyjne - montaż i zakup tablicy pamiątkowej przed budynkiem RDK		92109/6220				150 000,00		150 000,00		0,00		50 000,00	
PM.92120.1		Razem rozdział 92109		2019		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		92120/6570				50 000,00		50 000,00				0,00	
II		Razem rozdział 92120				50 000,00		50 000,00		0,00		0,00	
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:						1 534 250,70		1 384 250,70		150 000,00		50 000,00	
I + II		OGÓLEMI PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:				7 688 643,12		4 439 527,26		3 249 115,86		0,00	

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 finansowanie razem:	0,00
Wydatki ogółem	7 688 643,12
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	87 624 314,29
	8,77%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

*S. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/166/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

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

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 29.05.2020	Zmiany (+;-)	UR z 06.07.2020
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 013 825,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 008 825,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 500,00	-5 000,00	958 500,00
			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		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>718 412,74</b>	<b>0,00</b>	<b>718 412,74</b>
			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		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>532 881,20</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>512 881,20</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 500,00	-20 000,00	471 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 381,20		41 381,20
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>	<b>788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>788,20</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	788,20		788,20
5	926	92601		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 300 000,00	-10 000,00	1 290 000,00
6	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			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		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742-km 0+947,5))</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
			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		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
			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		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00



10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
12	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
13	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	353,70	0,00	353,70
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	353,70	0,00	353,70
14	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół)	10 000,00	0,00	10 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
15	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	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)	299 250,70	0,00	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
				<b>RAZEM:</b>	<b>4 956 501,54</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>4 921 501,54</b>
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	<b>2 152 902,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 127 902,00</b>
				kwota dotacji przedmiotowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				kwota dotacji celowej	<b>2 803 599,54</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 793 599,54</b>
<b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
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 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
<b>Pozostałe</b>							
20	400	40095		Pozostała działalność	0,00	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
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
			<b>RAZEM:</b>		<b>1 049 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 080,00</b>
			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

	<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>6 005 581,54</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>5 970 581,54</b>
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 594 982,00	-25 000,00	2 569 982,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	3 410 599,54	-10 000,00	3 400 599,54

		232		1 334 390,00	- 10 000,00	1 324 390,00
		233		22 741,90	-	22 741,90
		236		119 000,00	-	119 000,00
		248		2 152 902,00	- 25 000,00	2 127 902,00
		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		1 214 250,70	-	1 214 250,70
		657		50 000,00	-	50 000,00
				<b>6 005 581,54</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>5 970 581,54</b>

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







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

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)			75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii				4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych				4309		1 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 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 aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	24 390,00
Szkoły artystyczne			80132		0,00	24 390,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2329		24 390,00	



<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>										
w tym: dochody i wydatki bieżące									0,00	24 390,00
dochody i wydatki majątkowe									0,00	24 390,00
									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									840 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							6057		840 000,00	
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>							6059		160 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące								840 000,00	1 000 000,00	
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									18 800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							4017		3 200,00	
Składki na Fundusz Pracy							4117		400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							4127		2 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych							4217		56 957,80	
<b>OGÓLEM 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									31 831,81	
Składki na ubezpieczenia społeczne							4017		8 058,91	
Składki na Fundusz Pracy							4117		1 024,03	
Zakup materiałów i wyposażenia							4127		230,00	
Zakup pomocy dydaktycznych							4217		55 571,40	
Zakup usług pozostałych							4247		640,00	
<b>OGÓLEM 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	
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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>478 846,72</b>	<b>1 084 876,02</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					

9	Umowa nr ROPS/GRANT/19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			26 100,00	26 100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395		26 100,00	26 100,00
	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	23 352,63	
	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			2059	2 747,37	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		19 478,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 291,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		400,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		474,21
	Składki na Fundusz Pracy			4129		55,79
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>26 100,00</b>	<b>26 100,00</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					

**OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9**  
**w tym: dochody i wydatki bieżące**  
**dochody i wydatki majątkowe**

**1 526 963,08**  
**612 679,52**  
**914 283,56**  
**2 377 830,09**  
**1 290 437,67**  
**1 087 392,42**

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	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
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0,00	21 600,00
	<b>Pozostała działalność</b>		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>				<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>					

**OGÓŁEM POKL ZADANIE: 10**

**0,00**  
**21 600,00**



w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00  
0,00 0,00

**PROGRAM ERASMUS+**

11	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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801				
<b>Szkoły artystyczne</b>			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						10 960,00
Zakup usług pozostałych				4211		12 970,48
Podróże służbowe krajowe				4301		4 086,00
Podróże służbowe zagraniczne				4411		3 667,70
Różne opłaty i składki				4421		1 399,00
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				4431		
w tym: dochody i wydatki bieżące					22 221,00	33 083,18
dochody i wydatki majątkowe					22 221,00	33 083,18
					0,00	0,00

**OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11**  
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**

12	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				
<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						8 034,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4017		1 768,00
Składki na Fundusz Pracy				4117		198,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4127		17 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4177		8 850,00
Zakup środków żywności				4217		9 000,00
Zakup usług pozostałych				4227		4 956,00
Różne opłaty i składki				4307		44,00
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				4437		
w tym: dochody i wydatki bieżące					50 000,00	50 000,00
dochody i wydatki majątkowe					50 000,00	50 000,00
					0,00	0,00

13 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				
<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						8 034,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4017		1 768,00
Składki na Fundusz Pracy				4117		198,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4127		17 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4177		8 850,00
Zakup środków żywności				4217		9 000,00
				4227		



	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				50 000,00	50 000,00
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				50 000,00	50 000,00
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

14	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>OGÓLEM ZADANIE:</b>				43 248,27	43 248,27
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				43 248,27	43 248,27
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

15	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>OGÓLEM ZADANIE:</b>				42 428,23	42 428,23
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				42 428,23	42 428,23
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00

<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 12+15</b>	<b>185 676,50</b>	<b>185 676,50</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>	<b>185 676,50</b>	<b>185 676,50</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)**

16	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>OGÓLEM ZADANIE:</b>				157 477,42	0,00
	<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				0,00	0,00
	<b>dochody i wydatki majątkowe</b>				157 477,42	0,00

**OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 16**

**157 477,42 0,00**



w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

0,00  
157 477,42  
0,00  
0,00

**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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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
	<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

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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
	<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

**OGÓŁEM EFROW ZADANIE: 17+18**

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

175 000,00  
175 000,00  
0,00  
175 000,00  
175 000,00  
0,00

**OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18**

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

2 067 338,00  
995 577,02  
1 071 760,98  
2 293 189,77  
1 705 797,35  
1 087 392,42

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	22 221,00	
				2057	478 846,72	
			80195	2057	368 409,30	
		853	85395	2057	23 352,63	
			85395	2059	2 747,37	
		926	92695	2057	100 000,00	
					995 577,02	
		750	75023	6257	74 283,56	
		900	90004	6257	840 000,00	
		900	90095	6257	157 477,42	
					1 071 760,98	
					2 067 338,00	

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



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXV/166/2020 z dnia 6 lipca 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 22.06.2020</b>									
1	853/85395/2057	23 352,63			23 352,63			Umowa Nr ROPS/GRANT/19/2020 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	UM
2	853/85395/2059	2 747,37			2 747,37				UM
3	801/80104/2460		29 700,00	-29 700,00				Korekta planu w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją projektu pn. "Ekologiczny Rypin"	UM
	900/90095/2460	29 700,00		29 700,00					
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>26 100,00</b>					<b>26 100,00</b>	<b>77 304 752,95</b>	
<b>Stan na dzień 06.07.2020</b>									
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									
<b>Stan na dzień 22.06.2020</b>									
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 045 719,28</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>0,00</b>						<b>7 045 719,28</b>	
<b>Stan na dzień 06.07.2020</b>									
<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>		<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 350 472,23</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>26 100,00</b>						<b>84 350 472,23</b>	
<b>Plan dochodów po zamianach</b>									
<b>WYDATKI</b>									
<b>Plan wydatków przed zmianą</b>									
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
<b>Stan na dzień 22.06.2020</b>									
853/85395/4017		19 478,42			19 478,42			Umowa Nr ROPS/GRANT/19/2020 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-	MOPS
853/85395/4019		2 291,58			2 291,58				
853/85395/4117		3 400,00			3 400,00				
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>21 170,00</b>			<b>21 170,00</b>			<b>79 935 671,17</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>21 170,00</b>						<b>87 624 314,29</b>	







WYDATKI MAJĄTKOWE:

Stan na dzień 22.06.2020		7 688 643,12	
1	900/90001/6010	50 000,00	50 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej wywołanych nawalnicą w dniach 19-20 czerwca br. na terenie miasta.			
2	600/60016/6050	-50 000,00	-50 000,00
Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Galczyńskiego do granicy Miasta Rypin" do kwoty środków własnych 767.619 zł			
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
różnica:(+,-)		0,00	0,00
<b>Stan na dzień 06.07.2020</b>		<b>7 688 643,12</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>226 800,00</b>	<b>200 700,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>26 100,00</b>	
<b>Plan po zmianach</b>			
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 19.06.2020</b>		<b>87 650 414,29</b>	<b>-3 299 942,06</b>
		<b>3 299 942,06</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

<b>NO</b>	<b>-2 657 018,22</b>
1	Dochody bieżące: 26 100,00
2	Wydatki bieżące: 26 100,00
<b>Różnica (1-2)</b>	
	<b>0,00</b>

1	dochody majątkowe:	0,00
2	wydatki majątkowe:	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>		<b>0,00</b>
nadwyżka		0,00
<b>NO po zmianach</b>		<b>-2 657 018,22</b>



