

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
UR XXV/166/2020 z 06.07.20
ZB 89/2020 z 07.07.20
ZB 102/2020 z 20.07.20

UCHWAŁA NR XXVI/168/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 27 lipca 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **85.202.662,26 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.676.003,73 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.526.658,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **88.470.903,34 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.305.566,97 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **8.165.336,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

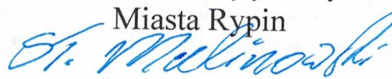
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.268.241,08 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **3.268.241,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

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 **3.924.649,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

- 5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 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 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVI/168/2020 z dnia 27 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

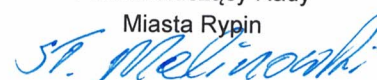
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 302 381,00	100 000,00	1 402 381,00
			Drogi publiczne gminne	1 152 381,00		1 152 381,00
700		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	972 381,00	100 000,00	1 072 381,00
			Urząd Miasta Rypin	972 381,00		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
750	75005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	341 470,00	22 000,00	363 470,00
			Urząd Miasta Rypin	341 470,00		341 470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 958 530,00	-22 000,00	2 936 530,00
			Urząd Miasta Rypin	2 958 530,00	-22 000,00	2 936 530,00
	75011		Administracja publiczna	643 877,91	-24 050,75	619 827,16
			Urzędy wojewódzkie	372 438,35	10,00	372 448,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	10,00	150,00
			Urząd Miasta Rypin	140,00		140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 283,56	-24 060,75	220 222,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Rypin	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	2 000,00	72 000,00
			Urząd Miasta Rypin	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 283,56	-24 060,75	50 222,81

756		Urząd Miasta Rypin	74 283,56	-24 060,75	50 222,81
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 482 980,31	0,00	28 482 980,31
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 333 059,27	0,00	7 333 059,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243,00	83,00	2 326,00
		Urząd Miasta Rypin	2 243,00	83,00	2 326,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	-83,00	3 117,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	-83,00	2 917,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 070,00	0,00	662 070,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-14,00	36,00
		Urząd Miasta Rypin	50,00	-14,00	36,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,00	34,00
		Urząd Miasta Rypin	20,00	14,00	34,00
801		Oświata i wychowanie	3 486 467,14	40 200,00	3 526 667,14
80195		Pozostała działalność	708 135,30	40 200,00	748 335,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	200,00	800,00
		Urząd Miasta Rypin	600,00	200,00	800,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	3 881 443,57	38 000,00	3 919 443,57
85203		Ośrodki wsparcia	944 933,57	2 000,00	946 933,57
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Urząd Miasta Rypin	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	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	36 000,00	36 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	36 000,00	36 000,00

855	Rodzina	20 981 265,08	2 000,00	20 983 265,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 100,00	2 000,00	5 842 100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	Urząd Miasta Rypin	60 000,00	2 000,00	62 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 468,72	15 000,00	4 993 468,72
90095	Pozostała działalność	468 468,72	15 000,00	483 468,72
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 608,52	51 608,52
92118	Muzea	0,00	1 608,52	1 608,52
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 608,52	1 608,52
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 608,52	1 608,52
926	Kultura fizyczna	269 000,00	380 002,12	649 002,12
92604	Instytucje kultury fizycznej	169 000,00	380 000,00	549 000,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	160 000,00	30 000,00	190 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	350 000,00	350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2,12	2,12
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,12	2,12
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2,12	2,12
Razem:		84 649 902,37	552 759,89	85 202 662,26

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	1 402 381,00		1 402 381,00
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	619 827,16	569 604,35	50 222,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
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	3 526 667,14	3 147 541,14	379 126,00
852	Pomoc społeczna	3 919 443,57	3 919 443,57	
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	20 983 265,08	20 983 265,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 468,72	3 948 540,00	1 044 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 608,52	51 608,52	
926	Kultura fizyczna	649 002,12	299 002,12	350 000,00
Dochody ogółem, w tym:		85 202 662,26	77 676 003,73	7 526 658,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		29 760 185,31	27 350 033,78	2 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 141 353,75	23 141 353,75	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 089 909,00	3 089 909,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 194,01	123 194,01	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 225 728,55	995 577,02	2 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/168/2020 z dnia 27 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			Transport i łączność	3 802 662,70	-1 000,00	3 801 662,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 350,70	-1 000,00	2 648 350,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 000,00	-1 000,00	2 231 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 232 000,00	-1 000,00	2 231 000,00
750			Administracja publiczna	5 911 586,47	-27 825,29	5 883 761,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	-27 825,29	4 089 613,83
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,46	835,16
			Urząd Miasta Rypin	353,70	481,46	835,16
801			Oświata i wychowanie	27 691 110,01	81 000,00	27 772 110,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Urząd Miasta Rypin	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 431 913,32	80 000,00	1 511 913,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	40 000,00	660 000,00
			Urząd Miasta Rypin	620 000,00	40 000,00	660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Urząd Miasta Rypin	80 000,00	40 000,00	120 000,00
				7 413 529,29	12 882,00	7 426 411,29
852			Pomoc społeczna	7 413 529,29	12 882,00	7 426 411,29
	85203		Ośrodki wsparcia	945 549,09	2 000,00	947 549,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 947,32	2 000,00	93 947,32
			Środowiskowy Dom Samopomocy	91 947,32	2 000,00	93 947,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 595,00	-25 118,00	817 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 480,00	-20 947,00	566 533,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	587 480,00	-20 947,00	566 533,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 036,00	-3 658,00	100 378,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	104 036,00	-3 658,00	100 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 671,00	-513,00	12 158,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 671,00	-513,00	12 158,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
3110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	36 000,00	36 000,00
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658 898,40	76 000,00	7 734 898,40
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	61 000,00	221 200,00
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	61 000,00	161 000,00
	Urząd Miasta Rypin	100 000,00	61 000,00	161 000,00
90095	Pozostała działalność	914 606,00	15 000,00	929 606,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540,00	15 000,00	15 540,00
	Urząd Miasta Rypin	540,00	15 000,00	15 540,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 118,94	2,20	2 290 121,14
92116	Biblioteki	718 412,74	2,20	718 414,94
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 510,74	2,20	20 512,94
	Urząd Miasta Rypin	20 510,74	2,20	20 512,94
926	Kultura fizyczna	4 179 371,13	380 000,00	4 559 371,13
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 921 171,13	380 000,00	2 301 171,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 000,00	105 000,00
4300	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	Zakup usług pozostałych	56 300,00	10 000,00	66 300,00
6050	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 300,00	10 000,00	66 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	350 000,00	405 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000,00	350 000,00	405 000,00
Razem:		87 949 844,43	521 058,91	88 470 903,34

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Matynowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 801 662,70	356 412,00	3 445 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 648 350,70	118 100,00	2 530 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
	60095	Pozostała działalność	138 312,00	138 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 892 900,00	2 292 900,00	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900,00	1 892 900,00	1 560 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	222 446,21	222 446,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 883 761,18	5 753 675,51	130 085,67
	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)	4 089 613,83	3 959 528,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	
	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 395,31	449 395,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134 660,47	134 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 772 110,01	26 899 110,01	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	7 342 599,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowozenie 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	618 282,00	618 282,00	
	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	1 372 963,00	1 372 963,00	
	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	162 885,68	162 885,68	
	80195	Pozostała działalność	1 511 913,32	731 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 368,09	345 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 426 411,29	7 426 411,29	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	947 549,09	947 549,09	
	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	939 947,00	939 947,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	47 700,00	47 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 869,00	801 869,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 518,00	288 518,00	
855		Rodzina	21 242 657,71	21 242 657,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	644 156,00	644 156,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 034,00	45 034,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 898,40	6 417 898,40	1 317 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 500,00	460 500,00	50 000,00
	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	221 200,00	60 200,00	161 000,00

	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	929 606,00	863 606,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 121,14	2 220 121,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	512 881,20	512 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 559 371,13	3 929 371,13	630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 301 171,13	1 896 171,13	405 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 000,00	547 000,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 470 903,34	80 305 566,97	8 165 336,37
1)	Wydatki jednostek budżetowych		47 777 920,37	47 777 920,37	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 530 658,52	31 530 658,52	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 247 261,85	16 247 261,85	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 439 989,34	4 439 989,34	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 761 494,45	24 761 494,45	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		4 342 978,48	1 733 432,81	2 609 545,67
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		23 141 353,75	23 141 353,75	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 089 909,00	3 089 909,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 510 058,07	1 480 807,37	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/168/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup usług pozostałych			4300		9,93
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			400 854,35	400 854,35
Urzędy wojewódzkie		75011		378 298,35	378 298,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	372 298,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 670,00
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
Spis powszechny i inne		75056		22 556,00	22 556,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 556,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		716,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47

Zarządzenie kryzysowe		75421		10 660,47	10 660,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 660,47	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300		9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			162 885,68	162 885,68
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		162 885,68	162 885,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	162 885,68	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 612,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		161 272,99
POMOC SPOŁECZNA	852			1 395 851,00	1 395 851,00
Ośrodki wsparcia		85203		940 211,00	940 211,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	938 911,00	
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		590 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		105 359,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 073,00
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 378,25
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		419 640,00	419 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	402 540,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 866,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		542,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		384 092,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 040,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		5 000,00	5 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
RODZINA	855			21 002 445,08	21 002 445,08
Świadczenie wychowawcze		85501		14 538 300,00	14 538 300,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 504 300,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		14 381 013,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		93 023,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 513,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		123 286,55
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		5 861 300,00	5 861 300,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 742 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 577,15
razem wydatki na obsługę:			razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		611,08	611,08
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	586,08	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00

Wspieranie rodziny (300+)		85504		557 200,00	557 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	550 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		530 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 760,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)	750	85513		45 034,00	45 034,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	44 034,00	
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		44 034,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				23 141 353,75	23 141 353,75
RAZEM: 2010			2010	8 235 474,75	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				22 739 774,75	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			150,00	UM
		75011	2360	150,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			62 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	62 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				63 970,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2020	PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany	
					Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Ryplinie	2020-2021	60016	10 000,00	10 000,00		0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy Miasta Ryпина	2020		1 589 000,00	616 619,00		972 381,00	UM Rypin	-151 000,00
	udział własny			616 619,00	616 619,00				-151 000,00
	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 boczną koleją (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 udział środków własnych (40%)	2020	60016	300 000,00	120 000,00		180 000,00	UM Rypin	
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	120 000,00	120 000,00				
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	60 000,00		dofinansowanie PR	60 000,00		
			6050	120 000,00		dofinansowanie GR	120 000,00		
IM.60016.10	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2020	60016/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	50 000,00
IM.60016.11	Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową	2020	60016/6050	100 000,00			100 000,00	UM Rypin	100 000,00
	budżet państwa - rządowy fundusz inwestycji lokalnych			100 000,00		dofinansowanie BP	100 000,00		100 000,00
Razem rozdział 60016				2 231 000,00	978 619,00		1 252 381,00		-1 000,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 231 000,00			1 252 381,00		-1 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Ryplinie	2017-2021	70005	1 500 000,00	500 000,00		1 000 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (15%)		6059	500 000,00	500 000,00				

	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne			6059	160 000,00	160 000,00							
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)			6057	840 000,00	840 000,00							
	Razem rozdział 90004				1 000 000,00	160 000,00							0,00
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020		90015/6050	5 000,00	5 000,00							
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020		90015/6050	35 000,00	35 000,00							
	Razem rozdział 90015				40 000,00	40 000,00							0,00
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2020		90095	51 000,00	18 548,70							0,00
	udział środków własnych			6059	18 008,70	18 008,70							
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			6057	32 451,30	32 451,30							
	udział środków własnych			6050	540,00	540,00							
IM.90095.2	Projekt parkingu przy ul. Lissowskiego	2020		90095/6050	15 000,00								15 000,00
	budżet państwa - rządowy fundusz inwestycji lokalnych				15 000,00								15 000,00
	Razem rozdział 90095				66 000,00	18 548,70							15 000,00
	RAZEM DZIAŁ 900				1 106 000,00	218 548,70							15 000,00
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSiR w Rypinie	2020		92604/6050	55 000,00	55 000,00							
IM.92604.2	Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie	2020		92604/6050	350 000,00								350 000,00
	budżet państwa - rządowy fundusz inwestycji lokalnych				350 000,00								350 000,00
	Razem rozdział 92604				405 000,00	55 000,00							350 000,00
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie	2019-2020		92605/6050	225 000,00	225 000,00							
	Razem rozdział 92605				225 000,00	225 000,00							0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				630 000,00	280 000,00							350 000,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:				6 570 085,67	2 990 030,56							415 693,25

	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2020												
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2020		60013/6300	400 000,00	250 000,00							
PM60013.2	Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul.Mławskiej (droga nr.563 odcinek km 0+742 - km 0+947.5).	2020		60013/6300	125 000,00	125 000,00							
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2020		60013/6300	30 000,00	30 000,00							
PM60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2019-2020		60013/6300	360 000,00	360 000,00							
	Razem rozdział 60013				915 000,00	765 000,00							0,00
PM.60016.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk	2020		60016/6300	299 250,70	299 250,70							
	Razem rozdział 60016				299 250,70	299 250,70							0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				1 214 250,70	1 064 250,70							0,00
PM.85111.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2020		85111/6220	100 000,00	100 000,00							
	Razem rozdział 85111				100 000,00	100 000,00							0,00

RAZEM DZIAŁ 851										
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	90001/6010	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90001										
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	161 000,00	161 000,00	50 000,00	161 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90005										
RAZEM DZIAŁ 900										
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE - działania promocyjne - montaż i zakup tablicy pamiątkowej przed budynkiem RDK	2015-2020	92109/6220	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92109										
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92120										
RAZEM DZIAŁ 921										
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:										
				1 595 250,70	1 445 250,70	1 445 250,70	150 000,00	0,00		61 000,00
II										
				8 165 336,37	4 435 281,26	3 730 055,11	476 693,25			

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:

Wydatki inwestycyjne:	8 165 336,37
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	8 165 336,37
Dofinansowanie inwestycji:	4 226 658,53
w tym: dofinansowanie UE	2 072 674,11
dofinansowanie BP	1 477 381,00
porozumienia	180 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	496 603,42
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 361 000,00
0760	363 470,00
0770	2 997 530,00
0870	-
Wolne środki	577 677,84
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
finansowanie razem:	8 165 336,37
Wydatki ogółem	88 470 903,34
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	9,23%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

 mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVI/168/2020 z dnia 27 lipca 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 19.06.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ...07.2020 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3		Wolne środki: (950+905+906)	7 192 890,49	31 700,98	31 700,98	7 192 890,49
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 506 629,36	31 700,98	31 700,98	6 506 629,36
		na pokrycie deficytu	2 613 680,93		31 700,98	2 581 979,95
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000,00			1 000 000,00
		na przelew na rachunek lokat	2 892 948,43	31 700,98		2 924 649,41
		suma kontrolna	6 506 629,36	31 700,98	31 700,98	6 506 629,36
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	686 261,13	0,00	0,00	686 261,13
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 726,40		0,00	90 726,40
		w tym:				
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 (art. 18)	9 156,00			9 156,00
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 (art. 6r ust. 1ab)	81 570,40			81 570,40
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	595 534,73	0,00	0,00	595 534,73
		w tym:				
		"Szkoła Jutra- II edycja"	70 981,15			70 981,15
		"Okno na zawód przyszłości"	492 313,62			492 313,62
		"Erasmus"	32 239,96			32 239,96
		Razem Przychody:	7 192 890,49	31 700,98	31 700,98	7 192 890,49
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 19.06.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ...07.2020 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	2 892 948,43	31 700,98		2 924 649,41
		Razem Rozchody:	3 892 948,43	31 700,98	0,00	3 924 649,41
		RÓŻNICA: przychody-rozchody	3 299 942,06	0,00	31 700,98	3 268 241,08

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego				
1	Wolne środki	3 299 942,06	0,00	31 700,98	3 268 241,08
	w tym:	3 299 942,06	0,00	31 700,98	3 268 241,08
	& 950	2 613 680,93	0,00	31 700,98	2 581 979,95
	& 905	90 726,40	0,00	0,00	90 726,40
	& 906	595 534,73	0,00	0,00	595 534,73
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVI/168/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	42 271,44	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	42 271,44	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 248,80	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 022,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	788,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	788,20
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		788,20
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	3 322,57	3 322,57
	85203		Ośrodki wsparcia	3 322,57	3 322,57
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 322,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 322,57
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	835,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	835,16
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		835,16
12. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.					
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00
13. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				123 194,01	1 480 807,37
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność	180 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk"					
600			Transport i łączność	0,00	299 250,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	299 250,70
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		299 250,70
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	1 029 250,70
			OGÓŁEM:	303 194,01	2 510 058,07
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	123 194,01	1 480 807,37
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	180 000,00	1 029 250,70
			SALDO:	-2 206 864,06	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 06.07.2020	Zmiany (+;-)	UR z07.2020
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 008 825,00	0,00	1 008 825,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 500,00		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		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	718 412,74	2,20	718 414,94
			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	2,20	20 512,94
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	512 881,20	0,00	512 881,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 500,00		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		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	788,20	0,00	788,20
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	788,20		788,20
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 290 000,00		1 290 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742-km 0+947,5))	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00		125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))	360 000,00	0,00	360 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00		360 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00

10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
12	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
13	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	353,70	481,46	835,16
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	353,70	481,46	835,16
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
RAZEM:					4 921 501,54	483,66	4 921 985,20
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 127 902,00	0,00	2 127 902,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 793 599,54	483,66	2 794 083,20
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
17	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
19	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
20	400	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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	61 000,00	161 000,00
			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	61 000,00	161 000,00
25	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 049 080,00	61 000,00	1 110 080,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	442 080,00	0,00	442 080,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	607 000,00	61 000,00	668 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 970 581,54	61 483,66	6 032 065,20
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 569 982,00	0,00	2 569 982,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	3 400 599,54	61 483,66	3 462 083,20

		232		1 324 390,00	-	1 324 390,00
		233		22 741,90	481,46	23 223,36
		236		119 000,00	-	119 000,00
		248		2 127 902,00	-	2 127 902,00
		254		442 080,00	-	442 080,00
		280		112 216,94	2,20	112 219,14
		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	61 000,00	161 000,00
		630		1 214 250,70	-	1 214 250,70
		657		50 000,00	-	50 000,00
				5 970 581,54	61 483,66	6 032 065,20

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. 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			50 222,81	59 920,83
	Urzędy gmin (miast)		75023		50 222,81	59 920,83
	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	50 222,81	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		50 222,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 862,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		835,16
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 222,81	59 920,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	835,16
	dochody i wydatki majątkowe				50 222,81	59 085,67

3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

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

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			840 000,00	1 000 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		840 000,00	1 000 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	840 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		840 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		160 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				840 000,00	1 000 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				840 000,00	1 000 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			81 357,80	81 357,80
	Pozostała działalność		80195		81 357,80	81 357,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	81 357,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		56 957,80
	OGÓLEM ZADANIE:				81 357,80	81 357,80
	w tym: dochody i wydatki bieżące				81 357,80	81 357,80
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

8	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			478 846,72	1 084 876,02
	Szkoły artystyczne		80132		478 846,72	1 084 876,02

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	478 846,72	
	Stypendia różne			3257		7 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		159 330,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
	Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
	w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			26 100,00	26 100,00
	Pozostała działalność		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
	OGÓŁEM ZADANIE:				26 100,00	26 100,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 100,00	26 100,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9	1 502 902,33	2 350 004,80
w tym: dochody i wydatki bieżące	612 679,52	1 290 919,13
dochody i wydatki majątkowe	890 222,81	1 059 085,67

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 Rybin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 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 Europaer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	33 083,18
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	33 083,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	22 221,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		10 960,00
	Zakup usług pozostałych			4301		12 970,48
	Podróże służbowe krajowe			4411		4 086,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 667,70
	Różne opłaty i składki			4431		1 399,00
	OGÓLEM ZADANIE:				22 221,00	33 083,18
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 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
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00

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

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27
	Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	43 248,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	43 248,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42 428,23	42 428,23
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 660,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 167,51
	Składki na Fundusz Pracy			4127		160,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,23
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,23
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 12+15	185 676,50	185 676,50
w tym: dochody i wydatki bieżące	185 676,50	185 676,50
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			157 477,42	0,00
	Pozostała działalność		90095		157 477,42	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	157 477,42	
	OGÓŁEM ZADANIE:				157 477,42	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 477,42	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 16	157 477,42	0,00
----------------------------------	-------------------	-------------

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00
157 477,42 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			70 000,00	70 000,00
Pozostała działalność			80195		70 000,00	70 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	70 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych				4247		70 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:					70 000,00	70 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					70 000,00	70 000,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

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
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			105 000,00	105 000,00
Pozostała działalność			80195		105 000,00	105 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	105 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych				4247		105 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:					105 000,00	105 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					105 000,00	105 000,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 17+18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

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

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

2 043 277,25 2 765 364,48
995 577,02 1 706 278,81
1 047 700,23 1 059 085,67

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		50 222,81	
	900	90004	6257		840 000,00	
	900	90095	6257		157 477,42	
					1 047 700,23	
					2 043 277,25	

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 XXVII/168/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
				Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
DOCHODY										
Plan przed zmianą										
Stan na dzień 20.07.2020										
1	852/85203/2710	2 000,00				2 000,00			77 604 183,09	UM
	750/75011/2360	10,00				10,00				
	750/75023/0920		2 000,00			-2 000,00				
	750/75023/0970	2 000,00				2 000,00				
	756/75615/0320	83,00				83,00				
	756/75615/0910		83,00			-83,00				
2	756/75618/0640		14,00			-14,00				UM
	756/75618/0920	14,00				14,00				
	801/80195/0960	200,00				200,00				
	855/85502/2360	2 000,00				2 000,00				
	921/92118/2910	1 608,52				1 608,52				
	926/92605/2910	2,12				2,12				
3	926/92604/0830	30 000,00				30 000,00				MOSiR
4	852/85278/2010	36 000,00					36 000,00			UM
Razem dochody bieżące:		73 917,64	2 097,00			33 820,64	36 000,00	2 000,00	0,00	
różnica: (+,-)		71 820,64							71 820,64	
Stan na dzień 27.07.2020										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 20.07.2020										
									77 676 003,73	
									7 045 719,28	

1	750/75023/6257		24 060,75				-24 060,75			Korekta dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zmiana WPF w 2021 roku.	UM
2	700/70005/0760	22 000,00		22 000,00						Korekta planu w zakresie wpływów z majątku gminy	UM
	700/70005/0770		22 000,00	-22 000,00							
	600/60016/6350	100 000,00		100 000,00						Wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych	
3	801/80195/6350	40 000,00		40 000,00						przez Jst ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	UM
	900/90095/6350	15 000,00		15 000,00							
	926/92604/6350	350 000,00		350 000,00							
	Razem dochody majątkowe:	527 000,00	46 060,75	505 000,00	0,00	0,00	-24 060,75	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	480 939,25					480 939,25				
	Stan na dzień 27.07.2020										
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	600 917,64	48 157,75								
	różnica: (+,-)	552 759,89									
	Plan dochodów po zamianach										85 202 662,26
WYDATKI											
	Plan wydatków przed zmianą										87 949 844,43
WYDATKI BIEŻĄCE											
	Stan na dzień 20.07.2020										80 261 201,31
1	921/92116/2800	2,20		2,20						Korekta planu do wysokości umowy związanej z realizacją zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - MPBP w Rypinie	UM
2	750/75023/2339	481,46		481,46						Korekta planu finansowego związanego z realizacją projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do wielkości wykazanych w skorygowanym harmonogramie. Korekta WPF w 2021 roku (wydatki na bieżącą obsługę).	UM
3	852/85203/4210	2 000,00		2 000,00			2 000,00			Udziałem Gminy Brzuze w kosztach dowozu uczestników z terenu Gminy Brzuze na zajęcia do SDS w Rypinie	SDS
	852/85219/4010		20 947,00	-20 947,00						Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zwiększające dotację celową na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł	

4	852/85219/4110			3 658,00	-3 658,00					miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.	MOPS
	852/85219/4120		513,00		-513,00					miana wprowadzona Zarządzeniem Nr 102/2020 z dnia 20-07-2020 r. Korekta źródła finansowania.	
5	801/80106/4330	1 000,00			1 000,00					Zwiększenie środków na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dzieci z terenu miasta uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.	UM
6	926/92604/4210	20 000,00			20 000,00					Wydatki związane z umową sponsoringu - Festiwal Balonowy	MOSiR
	926/92604/4300	10 000,00			10 000,00						
7	852/85278/3110	36 000,00				36 000,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2020 zwiększające dotację celową na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze) w dniach 18-21 czerwca 2020 r.	MOPS
Razem wydatki bieżące:		69 483,66	25 118,00	25 118,00	6 365,66	36 000,00	2 000,00	0,00	44 365,66		
różnica: (+,-)		44 365,66									
Stan na dzień 27.07.2020											
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 20.07.2020											
1	750/75023/6057		24 060,75						-24 060,75	Korekta planu finansowego związanego z realizacją projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do wielkości wykazanych w skorygowanym harmonogramie. Korekta WPF w 2021 roku	UM
	750/75023/6059		4 246,00		-4 246,00					Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece). Zwiększenie dotacji do kwoty 161.000 zł.	UM
2	900/90005/6230	61 000,00			61 000,00						
3	801/80195/6050	40 000,00			40 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej" do kwoty 520.000 zł	UM

4	600/60016/6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00				Wprowadza się zadanie pn. "Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej"	UM
5	600/60016/6050		151 000,00	-151 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy Miasta Rypin" do kwoty 1.589.000 zł (środkami własnymi do kwoty 616.619 zł)	UM
6	801/80195/6060	40 000,00		40 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Rozbudowa SKATE-PARKU" do kwoty 120.000 zł	UM
7	600/60016/6050	100 000,00		100 000,00					Wprowadza się zadanie pn. "Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową"	UM
6	900/90095/6050	15 000,00		15 000,00					Wprowadza się zadanie pn. "Projekt parkingu przy ul. Lissowskiego"	UM
7	926/92604/6050	350 000,00		350 000,00					Wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie"	MOSiR
Razem wydatki inwestycyjne:		656 000,00	179 306,75	500 754,00	0,00	-24 060,75	0,00	476 693,25		
różnica: (+,-)		476 693,25								
Stan na dzień 27.07.2020										
Ogółem wydatki		725 483,66	204 424,75						8 165 336,37	
różnica: (+,-)		521 058,91								
Plan po zmianach									88 470 903,34	
									-3 268 241,08	
									3 299 942,06	
									31 700,98	

DEFICYT BUDŻETOWY

Planowany deficyt budżetowy na dzień 19.06.2020

ROZNIKA:

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-2 657 018,22
1 Dochody bieżące:	71 820,64
2 Wydatki bieżące:	44 365,66
Różnica (1-2)	27 454,98

1 dochody majątkowe:	480 939,25
2 wydatki majątkowe:	476 693,25
Różnica (1-2)	4 246,00
nadwyżka	31 700,98
NO po zmianach	-2 629 563,24

Przewodniczący
Rady Miasta



mgr Sławomir Malinowski