

VIII/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  
UR XXVI/168/2020 z 27.07.20  
ZB 105/2020 z 29.07.20  
ZB 106/2020 z 04.08.20  
ZB 113/2020 z 26.08.20  
ZB 117/2020 z 03.09.20

## UCHWAŁA NR XXVII/172/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 8 września 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) uchwala 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 **85.543.903,38 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.017.244,85 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 **88.709.261,53 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.543.925,16 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 **3.165.358,15 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **3.165.358,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.192.890,49 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **4.027.532,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

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

6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

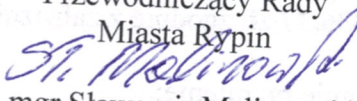
11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 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 XXVIII/172/2020 z dnia 8 września 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
020	02001		Leśnictwo	0,00	56,93	56,93
			Gospodarka leśna	0,00	56,93	56,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	56,93	56,93
700	70005		Urząd Miasta Rypin	0,00	56,93	56,93
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 260 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 320 800,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 260 800,00	60 000,00	6 320 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	60 000,00	65 000,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	60 000,00	65 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	363 470,00	4 830,00	368 300,00
750	75011		Urząd Miasta Rypin	363 470,00	4 830,00	368 300,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 936 530,00	-4 830,00	2 931 700,00
			Urząd Miasta Rypin	2 936 530,00	-4 830,00	2 931 700,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>619 827,16</b>	<b>3 000,00</b>	<b>622 827,16</b>
			Urzędy wojewódzkie	372 448,35	88,00	372 536,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	88,00	238,00
75023	75023		Urząd Miasta Rypin	150,00	88,00	238,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 222,81	-88,00	220 134,81
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-488,00	49 512,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	-488,00	49 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	400,00	72 400,00
75095	75095		Urząd Miasta Rypin	72 000,00	400,00	72 400,00
			Pozostała działalność	3 700,00	3 000,00	6 700,00



756	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
75615	0320	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 482 980,31</b>	<b>1 808,00</b>	<b>28 484 788,31</b>
		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
		Wpływy z podatku rolnego	2 326,00	103,00	2 429,00
		Urząd Miasta Rypin	2 326,00	103,00	2 429,00
		Wpływy z podatku leśnego	15,00	-1,00	14,00
		Urząd Miasta Rypin	15,00	-1,00	14,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459 101,27	-100,00	459 001,27
		Gmina Miasta Rypin	459 101,27	-100,00	459 001,27
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 117,00	-2,00	3 115,00
		Gmina Miasta Rypin	3 117,00	-2,00	3 115,00
		Urząd Miasta Rypin	200,00	100,00	300,00
		75616	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 703 330,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00			-1 500,00	698 500,00
Gmina Miasta Rypin	700 000,00			-1 500,00	698 500,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00			3 100,00	14 600,00
Gmina Miasta Rypin	11 500,00			3 100,00	14 600,00
Urząd Miasta Rypin	1 500,00			1 500,00	3 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00			1 600,00	11 600,00
Urząd Miasta Rypin	10 000,00			1 600,00	11 600,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 070,00			208,00	662 278,00
Urząd Miasta Rypin	662 070,00			208,00	662 278,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00			120,00	35 120,00
75618	0490			Urząd Miasta Rypin	35 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	80,00	116,00
801	0920	Urząd Miasta Rypin	36,00	80,00	116,00
		Urząd Miasta Rypin	34,00	8,00	42,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34,00</b>	<b>8,00</b>	<b>42,00</b>
		<b>3 526 667,14</b>	<b>100,00</b>	<b>3 526 767,14</b>	



80195		Pozostała działalność	748 335,30	100,00	748 435,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	100,00	900,00
		Urząd Miasta Rypin	800,00	100,00	900,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 940 972,57</b>	<b>15 541,19</b>	<b>3 956 513,76</b>
85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	15 000,00	78 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	946 933,57	128,19	947 061,76
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,57	128,19	3 450,76
		Urząd Miasta Rypin	3 322,57	128,19	3 450,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 460,00	413,00	467 873,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	413,00	1 613,00
		Urząd Miasta Rypin	1 200,00	413,00	1 613,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 518,00</b>	<b>75 543,00</b>	<b>187 061,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 518,00	75 543,00	187 061,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 518,00	75 543,00	182 061,00
		Urząd Miasta Rypin	106 518,00	75 543,00	182 061,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 011 114,08</b>	<b>29 925,00</b>	<b>21 041 039,08</b>
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	72 883,00	29 925,00	102 808,00
	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	71 883,00	29 925,00	101 808,00
		Urząd Miasta Rypin	71 883,00	29 925,00	101 808,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 608,52</b>	<b>25 505,00</b>	<b>77 113,52</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 505,00	25 505,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 505,00	25 505,00



926		Urząd Miasta Rypin		0,00	25 505,00	25 505,00
	92604	Kultura fizyczna		649 002,12	80 000,00	80 000,00
		Instytucje kultury fizycznej		549 000,00	80 000,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług		190 000,00	80 000,00	80 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		190 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				85 252 424,26	291 479,12	85 543 903,38

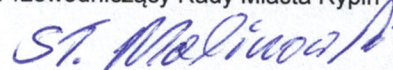
Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*St. Malinowski*  
mgr Sławomir Malinowski



## Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 059,17	8 059,17	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 402 381,00		1 402 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 320 800,00	2 020 800,00	4 300 000,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	
750	Administracja publiczna	622 827,16	572 604,35	50 222,81
751	Urzędy naczelných 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	28 484 788,31	28 484 788,31	
758	Różne rozliczenia	13 923 953,00	13 923 953,00	
801	Oświata i wychowanie	3 526 767,14	3 147 641,14	379 126,00
852	Pomoc społeczna	3 956 513,76	3 956 513,76	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 061,00	187 061,00	
855	Rodzina	21 041 039,08	21 041 039,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 468,72	3 948 540,00	1 044 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 113,52	77 113,52	
926	Kultura fizyczna	729 002,12	379 002,12	350 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>85 543 903,38</b>	<b>78 017 244,85</b>	<b>7 526 658,53</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>29 915 159,50</b>	<b>27 505 007,97</b>	<b>2 410 151,53</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 199 127,75	23 199 127,75	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 186 981,00	3 186 981,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 322,20	123 322,20	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 225 728,55	995 577,02	2 230 151,53
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski





Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/172/2020 z dnia 8 września 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 801 662,70	-2 000,00	3 799 662,70
			Drogi publiczne gminne	2 643 350,70	-2 000,00	2 641 350,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 000,00	-2 000,00	2 229 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 231 000,00	-2 000,00	2 229 000,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 446,21</b>	<b>0,00</b>	<b>222 446,21</b>
			Cmentarze	126 472,21	0,00	126 472,21
750	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	100,00	376,00
			Urząd Miasta Rypin	276,00	100,00	376,00
			Zakup usług pozostałych	18 524,00	-100,00	18 424,00
			Urząd Miasta Rypin	18 524,00	-100,00	18 424,00
801	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 883 761,18</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 886 761,18</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	3 000,00	143 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 000,00	12 300,00
			Urząd Miasta Rypin	9 300,00	3 000,00	12 300,00
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 772 110,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27 772 110,01</b>
			Pozostała działalność	1 511 913,32	0,00	1 511 913,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	120 000,00	780 000,00
			Urząd Miasta Rypin	660 000,00	120 000,00	780 000,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	120 000,00	-120 000,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 447 940,29</b>	<b>128,19</b>	<b>7 448 068,48</b>
			Ośrodki wsparcia	947 549,09	128,19	947 677,28
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 947,32	128,19	94 075,51
			Środowiskowy Dom Samopomocy	93 947,32	128,19	94 075,51
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>801 869,00</b>	<b>75 543,00</b>	<b>877 412,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 518,00	75 543,00	364 061,00
854	85415		Stypendia dla uczniów	278 193,00	71 765,00	349 958,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	278 193,00	71 765,00	349 958,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	5 325,00	3 778,00	9 103,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 325,00	3 778,00	9 103,00



855		<b>Rodzina</b>	21 270 506,71	29 925,00	21 300 431,71
	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	72 883,00	29 925,00	102 808,00
		4130	71 883,00	29 925,00	101 808,00
		Urząd Miasta Rypin	71 883,00	29 925,00	101 808,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 734 898,40	2 000,00	7 736 898,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 500,00	2 000,00	512 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	4 559 371,13	80 000,00	4 639 371,13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 301 171,13	80 000,00	2 381 171,13
		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	30 000,00	133 000,00
	4210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	103 000,00	30 000,00	133 000,00
		Zakup usług pozostałych	66 300,00	50 000,00	116 300,00
	4300	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	66 300,00	50 000,00	116 300,00
		<b>Razem:</b>	88 520 665,34	188 596,19	88 709 261,53

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
*J. Melwers*  
mgr Sławomir Melwerski



Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/172/2020 z dnia 8 września 2020 r.

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

## Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 259,17</b>	<b>10 259,17</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 799 662,70</b>	<b>356 412,00</b>	<b>3 443 250,70</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 641 350,70	113 100,00	2 528 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 892 900,00</b>	<b>2 292 900,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 900,00	1 892 900,00	1 560 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 446,21</b>	<b>222 446,21</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	126 472,21	126 472,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 886 761,18</b>	<b>5 756 675,51</b>	<b>130 085,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 220,35	385 220,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 089 613,83	3 959 528,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 934,00	774 934,00	
	75095	Pozostała działalność	161 708,00	161 708,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 598,00</b>	<b>155 598,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>449 395,31</b>	<b>449 395,31</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134 660,47	134 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 592 730,00</b>	<b>1 592 730,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 772 110,01</b>	<b>26 899 110,01</b>	<b>873 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 625 593,04	12 600 593,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 410 599,04	7 342 599,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	56 352,36	56 352,36	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 412 401,79	2 412 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

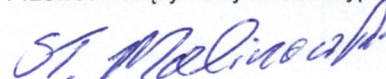


	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 320 634,78	1 320 634,78	
			618 282,00	618 282,00	
	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			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 511 913,32	731 913,32	780 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	<b>514 012,09</b>	<b>414 012,09</b>	<b>100 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00		100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 300,00	20 300,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	348 368,09	348 368,09	
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>7 448 068,48</b>	<b>7 448 068,48</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000,00	988 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	947 677,28	947 677,28	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 488,20	13 488,20	
			44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	850 300,00	850 300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 431,00	468 431,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 227,00	817 227,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	946 895,00	946 895,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	
			191 250,00	191 250,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 084,00</b>	<b>48 084,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>877 412,00</b>	<b>877 412,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	364 061,00	364 061,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 300 431,71</b>	<b>21 300 431,71</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 551 720,00	14 551 720,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	644 156,00	644 156,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 808,00	102 808,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 736 898,40</b>	<b>6 417 898,40</b>	<b>1 319 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 500,00	460 500,00	52 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 290 121,14</b>	<b>2 220 121,14</b>	<b>70 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	512 881,20	512 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 639 371,13</b>	<b>4 009 371,13</b>	<b>630 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 381 171,13	1 976 171,13	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	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>88 709 261,53</b>	<b>80 543 925,16</b>	<b>8 165 336,37</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			47 917 640,56	47 917 640,56	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 532 602,52	31 532 602,52	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 385 038,04	16 385 038,04	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 989,34	4 439 989,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 859 748,45	24 859 748,45	
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			23 199 127,75	23 199 127,75	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 186 981,00	3 186 981,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 510 186,26	1 480 935,56	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 XXVII/172/2020 z dnia 8 września 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
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>8 059,17</b>	<b>8 059,17</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>8 059,17</b>	<b>8 059,17</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup usług pozostałych			4300		9,93
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>400 854,35</b>	<b>400 854,35</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>378 298,35</b>	<b>378 298,35</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	372 298,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		259 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 670,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 198,35
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 921,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>22 556,00</b>	<b>22 556,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 556,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		7 760,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 712,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		716,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>155 598,00</b>	<b>155 598,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>75107</b>		<b>152 398,00</b>	<b>152 398,00</b>
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
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>10 660,47</b>	<b>10 660,47</b>



Zarządzenie kryzysowe					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		75421		10 660,47	10 660,47
Zakup materiałów i wyposażenia			2010	10 660,47	
Zakup usług pozostałych			4210		1 364,99
			4300		9 295,48
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>162 885,68</b>	<b>162 885,68</b>
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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 395 851,00</b>	<b>1 395 851,00</b>
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					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	1 300,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		PB	2930		1 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		2 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		590 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		42 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		105 359,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		13 073,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		8 000,00
Zakup środków żywności			4210		86 624,75
Zakup energii			4220		9 000,00
Zakup usług remontowych			4260		10 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		11 844,00
Zakup usług pozostałych			4280		500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		21 000,00
Podróże służbowe krajowe			4360		2 000,00
Różne opłaty i składki			4410		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		3 630,00
Podatek od nieruchomości			4440		19 378,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		8 162,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4700		4 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		85228		419 640,00	419 640,00
Wpływy z usług			2010	402 540,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	17 100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		PB	2930		17 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		3 866,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		542,00
Zakup usług pozostałych			4170		384 092,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4300		14 040,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		85278		36 000,00	36 000,00
Świadczenia społeczne			2010	36 000,00	
			3110		36 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>21 060 219,08</b>	<b>21 060 219,08</b>
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
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>85502</b>		<b>5 861 300,00</b>	<b>5 861 300,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	5 742 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		35 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:		razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 577,15
razem wydatki na obsługę:		razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>		<b>611,08</b>	<b>611,08</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	586,08	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy		4210		586,08
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		5,00
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>	<b>85504</b>		<b>557 200,00</b>	<b>557 200,00</b>



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	550 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		530 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 760,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		102 808,00	102 808,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	101 808,00	
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		101 808,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>23 199 127,75</b>	<b>23 199 127,75</b>
<b>RAZEM: 2010</b>					
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2010</b>	<b>8 293 248,75</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2040</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>			<b>2060</b>	<b>14 504 300,00</b>	
				<b>22 797 548,75</b>	
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>150,00</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	150,00	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 800,00</b>	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>62 020,00</b>	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	62 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>63 970,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

*St. Malinowski*

mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/172/2020 z dnia 8 września 2020 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>595 351,00</b>	<b>595 351,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>595 351,00</b>	<b>595 351,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 351,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		537 968,00
<b>POMÓC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 396 069,00</b>	<b>2 396 069,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 163 100,00</b>	<b>1 163 100,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>468 431,00</b>	<b>468 431,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	463 431,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		463 431,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>262 118,00</b>	<b>262 118,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	262 118,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		207 264,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		37 699,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 720,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 623,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 348,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		749,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>421 200,00</b>	<b>421 200,00</b>



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne					
Inne formy pomocy dla uczniów			3110		300 000,00
			3260		121 200,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>187 061,00</b>	<b>187 061,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów		<b>85415</b>		<b>187 061,00</b>	<b>187 061,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 061,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Stypendia dla uczniów					
Inne formy pomocy dla uczniów			3240		172 958,00
			3260		9 103,00
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>855</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów		<b>85504</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020</b>				<b>3 186 981,00</b>	<b>3 186 981,00</b>
<b>RAZEM: 2020</b>				<b>1 500,00</b>	
<b>RAZEM: 2030</b>				<b>3 167 981,00</b>	
<b>RAZEM: 2910</b>				<b>17 500,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

*St. 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	Środki własne / wolne środki		Pozostałe źródła finansowania		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
					5	6	7	8		
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2021	60016	10 000,00	10 000,00		0,00	UM Rypin		
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy Miasta Rypina	2020		1 573 000,00	600 619,00		972 381,00	UM Rypin		-16 000,00
	udziłał własny			600 619,00	600 619,00					-16 000,00
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych			972 381,00		dofinansowanie BP	972 381,00			
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórznej	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. Bielański i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt)	2020-2021	60016/6050	1 000,00	1 000,00			UM Rypin		
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	2020	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin		
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	2020	60016	300 000,00	120 000,00		180 000,00	UM Rypin		
	udział środków własnych (40%)		6050	120 000,00	120 000,00					
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	60 000,00		dofinansowanie PR	60 000,00			
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		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		
IM.60016.11	Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkowa z ul. Sportową	2020	60016/6050	100 000,00			100 000,00	UM Rypin		0,00
	budżet państwa - rządowy fundusz inwestycji lokalnych			100 000,00		dofinansowanie BP	100 000,00			
IM.60016.12	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- projekt	2020-2021	60016/6050	4 000,00	4 000,00			UM Rypin		4 000,00
IM.60016.13	Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa	2020-2021	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin		10 000,00
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>2 229 000,00</b>	<b>976 619,00</b>		<b>1 252 381,00</b>			<b>-2 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>2 229 000,00</b>	<b>976 619,00</b>		<b>1 252 381,00</b>			<b>-2 000,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie	2017-2021	70005	1 500 000,00	500 000,00		1 000 000,00	UM Rypin		0,00



udział środków własnych (15%) budżet UE (85%) nie więcej niż Budowa wiat przystankowych	6059 6057 70005/6050	2020	500 000,00 1 000 000,00 60 000,00	500 000,00 1 000 000,00 60 000,00	500 000,00 1 000 000,00 60 000,00	1 000 000,00	UM Rypin	0,00
<b>Razem rozdział 70005</b>								
	6050 6057 6059		1 560 000,00 60 000,00 1 000 000,00	560 000,00	560 000,00	1 000 000,00	UM Rypin	0,00
IM.70095.1	70095/6050	2018-2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
IM.70095.2	70095/6050	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	
<b>Razem rozdział 70095</b>								
	6050		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>								
IM.75023.1	75023/6050	2020	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1 000 000,00	UM Rypin	0,00
IM.75023.2	75023/6050	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	
IM.75023.3	75023/6060	2020	38 000,00	38 000,00	38 000,00		UM Rypin	
IM.75023.3	75023	2018-2021	59 085,67	8 862,86	8 862,86	50 222,81	UM Rypin	0,00
dofinansowanie zewnętrzne- UE								
udział środków własnych								
<b>Razem rozdział 75023</b>								
	6050 6057 6059 6060		130 085,67 33 000,00 50 222,81 8 862,86	79 862,86	79 862,86	50 222,81		0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>								
IM.80101.1	80101/6050	2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 222,81	ZS-P 1	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 80101</b>								
IM.80104.1	80104/6050	2020	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 80104</b>								
M.80195.1	80195/6050	2020	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
M.80195.2	80195/6050	2020	520 000,00	520 000,00	520 000,00		UM Rypin	
M.80195.3	80195/6050	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Rypin	
M.80195.4	80195/6050	2020	120 000,00	120 000,00	120 000,00		UM Rypin	
udział własny								
budżet państwa - rządowy fundusz inwestycji lokalnych								
			80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	UM Rypin	0,00
			40 000,00			40 000,00	dofinansowanie BP	
<b>RAZEM DZIAŁ 80195</b>								
	6050 6060		780 000,00 660 000,00 120 000,00	740 000,00	740 000,00	40 000,00		0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>								
			873 000,00	833 000,00	833 000,00	40 000,00		0,00



IM.90001.1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - projekt	2020-2021	90001/6050	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UM Rypin	0,00	2 000,00
<b>Razem rozdział 90001</b>									
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w	2016-2020	90004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UM Rypin	840 000,00	2 000,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	160 000,00	160 000,00	160 000,00			0,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	840 000,00	840 000,00	840 000,00			0,00
<b>Razem rozdział 90004</b>									
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin		
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	90015/6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00	UM Rypin		
<b>Razem rozdział 90015</b>									
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2020	90095	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
	udział środków własnych		6059	51 000,00	18 548,70	18 548,70	UM Rypin	32 451,30	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63.63%) LGD		6057	18 008,70	18 008,70	18 008,70			
	udział środków własnych		6050	32 451,30	32 451,30	32 451,30			
IM.90095.2	Projekt parkingu przy ul. Lissowskiego	2020	90095/6050	540,00	540,00	540,00	UM Rypin	15 000,00	0,00
	budżet państwa - rządowy fundusz inwestycji lokalnych			15 000,00	15 000,00	15 000,00		dofinansowanie BP	
<b>Razem rozdział 90095</b>									
				66 000,00	18 548,70	18 548,70		47 451,30	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>									
				1 108 000,00	220 548,70	220 548,70		887 451,30	2 000,00
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSiR w Rypinie	2020	92604/6050	55 000,00	55 000,00	55 000,00	MOSiR		
IM.92604.2	Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie	2020	92604/6050	350 000,00	350 000,00	350 000,00	MOSiR	350 000,00	0,00
	budżet państwa - rządowy fundusz inwestycji lokalnych			350 000,00	350 000,00	350 000,00		dofinansowanie BP	
<b>Razem rozdział 92604</b>									
				405 000,00	55 000,00	55 000,00		350 000,00	0,00
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie	2019-2020	92605/6050	225 000,00	225 000,00	225 000,00	UM Rypin		0,00
<b>Razem rozdział 92605</b>									
				225 000,00	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>									
				630 000,00	280 000,00	280 000,00		350 000,00	0,00
<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:</b>									
				6 570 085,67	2 990 030,56	2 990 030,56		3 580 055,11	0,00

<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2020</b>									
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	250 000,00	UM Rypin	150 000,00	
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	125 000,00	UM Rypin		
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2020	60013/6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UM Rypin		
PM60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2019-2020	60013/6300	360 000,00	360 000,00	360 000,00	UM Rypin		
<b>Razem rozdział 60013</b>									
				915 000,00	765 000,00	765 000,00		150 000,00	0,00
PM.60016.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk	2020	60016/6300	299 250,70	299 250,70	299 250,70	UM Rypin		0,00
<b>Razem rozdział 60016</b>									
				299 250,70	299 250,70	299 250,70		0,00	0,00

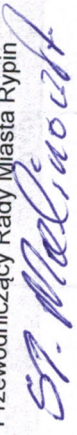


RAZEM DZIAŁ 600						
PM.85111.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2020	85111/6220	1 214 250,70	1 064 250,70	150 000,00
RAZEM rozdział 85111						
RAZEM DZIAŁ 851						
PM.90001.1	Wnieście wkładu pieniężnego do PK KOMES oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej wywołanych nawalnicą w dniach 19-20 czerwca br. na terenie miasta.	2020	90001/6010	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	161 000,00	161 000,00	0,00
RAZEM rozdział 92109						
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM rozdział 92120						
RAZEM DZIAŁ 921						
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:						
				1 595 250,70	1 445 250,70	150 000,00

**OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:**

Informacje dodatkowe: 8 165 336,37 4 435 281,26 3 730 055,11 0,00

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	88 709 261,53
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	9,20%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin  
  
 mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/172/2020 z dnia 8 września 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 27.07.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 08.09.2020 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3		<b>Wolne środki: (950+905+906)</b>	<b>7 192 890,49</b>	<b>102 882,93</b>	<b>102 882,93</b>	<b>7 192 890,49</b>
		w tym:				
	950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym</b>	<b>6 506 629,36</b>	<b>102 882,93</b>	<b>102 882,93</b>	<b>6 506 629,36</b>
		na pokrycie deficytu	2 581 979,95		102 882,93	2 479 097,02
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000,00			1 000 000,00
		na przelew na rachunek lokat	2 924 649,41	102 882,93		3 027 532,34
		<b>suma kontrolna</b>	<b>6 506 629,36</b>	<b>102 882,93</b>	<b>102 882,93</b>	<b>6 506 629,36</b>
		<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)</b>	<b>686 261,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 261,13</b>
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 726,40		0,00	90 726,40
		w tym:				
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 (art. 18)	9 156,00			9 156,00
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 (art. 6r ust. 1ab)	81 570,40			81 570,40
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	595 534,73	0,00	0,00	595 534,73
		w tym:				
		"Szkoła Jutra- II edycja"	70 981,15			70 981,15
		"Okno na zawód przyszłości"	492 313,62			492 313,62
		"Erasmus"	32 239,96			32 239,96
<b>Razem Przychody:</b>			<b>7 192 890,49</b>	<b>102 882,93</b>	<b>102 882,93</b>	<b>7 192 890,49</b>
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 27.07.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 08.09.2020 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	2 924 649,41	102 882,93		3 027 532,34
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>3 924 649,41</b>	<b>102 882,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027 532,34</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>3 268 241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102 882,93</b>	<b>3 165 358,15</b>



**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego				
1	Wolne środki	3 268 241,08	0,00	102 882,93	3 165 358,15
	w tym:	3 268 241,08	0,00	102 882,93	3 165 358,15
	& 950				
	& 905	2 581 979,95	0,00	102 882,93	2 479 097,02
	& 906	90 726,40	0,00	0,00	90 726,40
		595 534,73	0,00	0,00	595 534,73
2	Inne papiery wartościowe				
3	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski



Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/172/2020 z dnia 8 września 2020 r.

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

DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
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
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
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
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.</b>					
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
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>					
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 instytucje kultury		50 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
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
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	3 450,76	3 450,76
	85203		Ośrodki wsparcia	3 450,76	3 450,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 450,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 450,76
<b>7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
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		
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>					2 000,00
926			<b>Kultura Fizyczna</b>		
	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	0,00	1 300 000,00
					1 300 000,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	24 390,00
					24 390,00
<b>10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	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	0,00	21 600,00
					21 600,00
<b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	835,16
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	835,16
					835,16
<b>12. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	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
					10 000,00
<b>13. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>		
	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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
					2 000,00
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>123 322,20</b>	<b>1 480 935,56</b>
<b>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)"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>		
	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	0,00	400 000,00
					400 000,00
<b>2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>		
	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	180 000,00	300 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
					300 000,00
<b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>		
				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
<b>4. Planowane zawarcie porozumienia z Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk"</b>					
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
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>				<b>180 000,00</b>	<b>1 029 250,70</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>303 322,20</b>	<b>2 510 186,26</b>
<b>w tym: dochody i wydatki bieżące</b>				<b>123 322,20</b>	<b>1 480 935,56</b>
<b>dochody i wydatki majątkowe:</b>				<b>180 000,00</b>	<b>1 029 250,70</b>
<b>SALDO:</b>				<b>-2 206 864,06</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski







**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/172/ 2020 z dnia 8 września 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
<b>DOCHODY</b>									
<b>Plan przed zmianą</b>									
<b>Stan na dzień 26.08.2020</b>									
1	756/75615/0500		100,00	-100,00					GM
	756/75615/0910	100,00		100,00				Na podstawie analizy wykonania dochodów dokonano korekty planu finansowego	
	756/75616/0500		1 500,00	-1 500,00					
	756/75616/0910	1 500,00		1 500,00					
	020/02001/0750	56,93		56,93					
	700/70005/0550	60 000,00		60 000,00					
	750/75011/2360	88,00		88,00					
	750/75023/0940		488,00	-488,00					
	750/75023/0970	400,00		400,00					
	750/75095/0960	3 000,00		3 000,00					
2	756/75615/0320	103,00		103,00					UM
	756/75615/0330		1,00	-1,00					
	756/75615/0910		102,00	-102,00					
	756/75616/0910	1 600,00		1 600,00					
	756/75618/0490	120,00		120,00					
	756/75618/0640	80,00		80,00					
	756/75618/0920	8,00		8,00					
	801/80195/0960	100,00		100,00					
	852/85203/2310	128,19		128,19					
	852/85228/2360	413,00		413,00					
3	852/85202/2360	15 000,00		15 000,00				MOSiR	
	921/92109/0940	25 505,00		25 505,00					
	926/92604/0830	80 000,00		80 000,00					
4	854/85415/2030	75 543,00		75 543,00				UM	
	855/85513/2010	29 925,00		29 925,00					
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>293 670,12</b>	<b>2 191,00</b>	<b>185 882,93</b>	<b>29 925,00</b>	<b>128,19</b>	<b>75 543,00</b>		
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>291 479,12</b>					<b>291 479,12</b>		



Stan na dzień 08.09.2020

78 017 244,85

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Stan na dzień 26.08.2020

700/70005/0760	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00				7 526 658,53	
700/70005/0770		4 830,00	-4 830,00						UM
Razem dochody majątkowe:	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)	0,00						0,00		

Stan na dzień 08.09.2020

Ogółem: bieżące+ majątkowe	298 500,12	7 021,00						7 526 658,53	
różnica: (+,-)	291 479,12								
Plan dochodów po zamianach								85 543 903,38	

**WYDATKI**

Plan wydatków przed zmianą	Własne	Zleczone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				88 520 665,34	
----------------------------	--------	----------	------------------	-----------------	--	--	--	---------------	--

Stan na dzień 26.08.2020

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1	750/75075/4170	3 000,00						3 000,00	80 355 328,97	UM
2	852/85203/4210	128,19		128,19						SDS
3	926/92604/4210	30 000,00						30 000,00		MOSiR
	926/92604/4300	50 000,00						50 000,00		MOSiR
4	854/85415/3240	71 765,00					71 765,00			MZOO
	854/85415/3260	3 778,00						3 778,00		MZOO
5	855/85513/4130	29 925,00					29 925,00			UM
6	7107/1035/3020	100,00					100,00			UM
	7107/1035/4300		100,00				-100,00			UM
Razem wydatki bieżące:		188 696,19	100,00	128,19			29 925,00	75 543,00		
różnica: (+,-)		188 596,19						188 596,19		



Stan na dzień 08.09.2020

80 543 925,16

## WYDATKI MAJATKOWE:

Stan na dzień 26.08.2020

8 165 336,37

1	801/80195/6060	120 000,00	120 000,00	-120 000,00							Korekta w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. <b>"Rozbudowa Skate-Park"</b>	UM
2	600/60016/6050	4 000,00		4 000,00							Wprowadza się zadanie pn. <b>"Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze- projekt"</b> . Okres realizacji zadania 2020-2021. łączna wartość zadania 54.000 zł. Zabezpieczenie środków w WPF na 2021 r. w kwocie 50.000 zł.	UM
3	600/60016/6050	10 000,00		10 000,00							Wprowadza się zadanie pn. <b>"Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa"</b> . Okres realizacji zadania 2020-2021. łączna wartość zadania 1.010.000 zł. Zabezpieczenie środków w WPF na 2021 r. w kwocie 1.000.000 zł. w tym dofinansowanie 50% z FDS.	UM
3	600/60016/6050	0,00	0,00								Zwiększa się wartość zadania pn. <b>"Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul E. Orzeszkowej- I etap dokumentacja"</b> do kwoty łącznej 100.000 zł. Okres realizacji 2020-2021. Zabezpieczenie środków w 2020 roku 1.000 zł, w 2021 - 99.000 zł.	UM
4	600/60016/6050	0,00	0,00								Zwiększa się wartość zadania pn. <b>"Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt)"</b> do kwoty łącznej 60.000 zł. Okres realizacji 2020-2021. Zabezpieczenie środków w 2020 roku 1.000 zł. w 2021 - 59.000 zł.	UM
5	600/60016/6050		16 000,00	-16 000,00							Zmniejsza się wartość zadania pn. <b>"Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gaczyńskiego do granicy Miasta Rypina"</b> do kwoty łącznej 1.573.000 zł.	UM
6	900/90001/6050	0,00	0,00								Wprowadza się zadanie pn. <b>"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki-projekt"</b> . Okres realizacji zadania 2021. Łączna wartość zadania 20.000 zł. Zabezpieczenie środków w WPF na 2021 r. w kwocie 20.000 zł.	UM



7	900/900001/6050	2 000,00				2 000,00						Wprowadza się zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - projekt". Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączna wartość zadania 40.000 zł. Zabezpieczenie środków w WPF na 2021 r. w kwocie 38.000 zł.	UM
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
różnica:(+,-)		0,00											
<b>Stan na dzień 08.09.2020</b>													
<b>Ogółem wydatki</b>		324 696,19	136 100,00									8 165 336,37	
różnica: (+,-)		188 596,19											
<b>Plan po zmianach</b>													

**DEFICYT BUDŻETOWY**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.07.2020

ŹNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

<b>NO</b>	<b>-2 629 563,24</b>
1	Dochody bieżące: 291 479,12
2	Wydatki bieżące: 188 596,19
	<b>Różnica (1-2)</b>
	<b>102 882,93</b>

1	dochody majątkowe: 0,00
2	wydatki majątkowe: 0,00
	<b>Różnica (1-2)</b>
	nadwyżka 102 882,93
	<b>NO po zmianach</b>
	<b>-2 526 680,31</b>

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski