

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
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
UR XXVII/172/2020 z 08.09.20
ZB 125/2020 z 10.09.20
ZB 126/2020 z 15.09.20
ZB 133/2020 z 25.09.20
UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20
ZB 139/2020 z 12.10.20
ZB 141/2020 z 16.10.20
ZB 147/2020 z 26.10.20
ZB 154/2020 z 13.11.20

UCHWAŁA NR XXIX/188/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 30 listopada 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 ze zm.¹) 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.²) 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 **91.301.903,75 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83.653.738,22 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.648.165,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **92.611.537,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **86.038.146,52 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.573.391,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.309.634,13 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **1.309.634,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

² 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 **5.883.256,36 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;

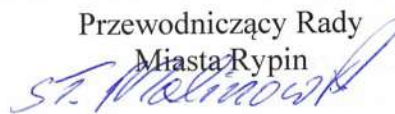
14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIX/188/2020 z dnia 30 listopada 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	0,00	5 320 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 800,00	0,00	5 320 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	371 679,00	39 000,00	410 679,00
			Urząd Miasta Rypin	371 679,00	39 000,00	410 679,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 928 321,00	-39 000,00	2 889 321,00
			Urząd Miasta Rypin	2 928 321,00	-39 000,00	2 889 321,00
			Administracja publiczna	576 033,16	3 000,00	579 033,16
			Urzędy wojewódzkie	325 502,50	34,85	325 537,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,15	34,85	303,00
				Urząd Miasta Rypin	268,15	34,85
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 104,66	-34,85	220 069,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-3 644,85	41 355,15
			Urząd Miasta Rypin	45 000,00	-3 644,85	41 355,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 537,00	22 537,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	2 537,00	22 537,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 994,85	2 537,00	51 531,85
			Urząd Miasta Rypin	48 994,85	2 537,00	51 531,85
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	72 887,00	4 073,00	76 960,00
756	75095		Pozostała działalność	6 700,00	3 000,00	9 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 484 788,31	21 729,16	28 506 517,47

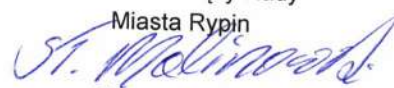
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	76,63	20 076,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,63	76,63
		Gmina Miasta Rypin	0,00	76,63	76,63
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 333 059,27	-276,63	7 332 782,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 622 963,00	-137,00	6 622 826,00
		Urząd Miasta Rypin	6 622 963,00	-137,00	6 622 826,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 466,00	37,00	2 503,00
		Urząd Miasta Rypin	2 466,00	37,00	2 503,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	100,00	245 100,00
		Urząd Miasta Rypin	245 000,00	100,00	245 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459 001,27	-376,63	458 624,64
		Gmina Miasta Rypin	459 001,27	-376,63	458 624,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 115,00	100,00	3 215,00
		Gmina Miasta Rypin	300,00	100,00	400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 704 930,00	2 787,00	3 707 717,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 110,00	8 110,00
		Urząd Miasta Rypin	7 000,00	1 110,00	8 110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 825,00	1 675,00	16 500,00
		Gmina Miasta Rypin	3 000,00	200,00	3 200,00
		Urząd Miasta Rypin	11 825,00	1 475,00	13 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2,00	32,00
		Urząd Miasta Rypin	30,00	2,00	32,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 278,00	19 142,16	681 420,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	249 602,00	-2 763,00	246 839,00
		Urząd Miasta Rypin	249 602,00	-2 763,00	246 839,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	21 729,16	398 729,16
		Urząd Miasta Rypin	377 000,00	21 729,16	398 729,16

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 477,00	176,00	35 653,00
	Urząd Miasta Rypin	35 477,00	176,00	35 653,00
758	Różne rozliczenia	15 058 548,60	491 911,40	15 550 460,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 134 595,60	491 911,40	1 626 507,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 595,60	491 911,40	1 626 507,00
	Urząd Miasta Rypin	1 134 595,60	491 911,40	1 626 507,00
801	Oświata i wychowanie	3 488 042,03	209 463,50	3 697 505,53
80101	Szkoły podstawowe	157 901,44	71 142,64	229 044,08
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 142,64	1 142,64
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 142,64	1 142,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	70 000,00	70 000,00
80104	Przedszkola	1 375 977,00	63 711,24	1 439 688,24
0830	Wpływy z usług	113 700,00	21 000,00	134 700,00
	Urząd Miasta Rypin	110 000,00	21 000,00	131 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111,24	111,24
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	111,24	111,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	42 600,00	154 600,00
	Urząd Miasta Rypin	112 000,00	42 600,00	154 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	14 000,00	14 000,00
80132	Szkoły artystyczne	501 067,72	60 409,62	561 477,34
2001	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	0,00	60 409,62	60 409,62

				Urząd Miasta Rypin		0,00	60 409,62	60 409,62
80195				Pozostała działalność		708 535,30	200,00	708 735,30
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	200,00	1 200,00
				Urząd Miasta Rypin		1 000,00	200,00	1 200,00
				Pomoc społeczna		4 363 697,76	-36 636,16	4 327 061,60
85202				Domy pomocy społecznej		100 715,00	-37 715,00	63 000,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37 715,00	-37 715,00	0,00
				Urząd Miasta Rypin		37 715,00	-37 715,00	0,00
85203				Ośrodki wsparcia		978 608,76	604,84	979 213,60
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 450,76	579,84	4 030,60
				Urząd Miasta Rypin		3 450,76	579,84	4 030,60
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600,00	25,00	625,00
				Urząd Miasta Rypin		600,00	25,00	625,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		552 909,00	474,00	553 383,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 753,00	474,00	2 227,00
				Urząd Miasta Rypin		1 753,00	474,00	2 227,00
				Rodzina		26 002 916,65	43 796,00	26 046 712,65
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 112 460,00	43 786,00	8 156 246,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		62 000,00	38 786,00	100 786,00
				Urząd Miasta Rypin		62 000,00	38 786,00	100 786,00
	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		35 000,00	5 000,00	40 000,00
				Urząd Miasta Rypin		35 000,00	5 000,00	40 000,00
85504				Wspieranie rodziny		615 450,00	10,00	615 460,00

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			
020	Leśnictwo	13 960,58	13 960,58	
600	Transport i łączność	56,93	56,93	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 381,00		1 302 381,00
710	Działalność usługowa	5 320 800,00	2 020 800,00	3 300 000,00
750	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 033,16	528 810,35	50 222,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 598,00	155 598,00	
756	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	28 506 517,47	28 506 517,47	
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	15 550 460,00	13 923 953,00	1 626 507,00
852	Pomoc społeczna	3 697 505,53	3 358 379,53	339 126,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 327 061,60	4 327 061,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 484,00	26 484,00	
855	Rodzina	203 436,00	203 436,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 046 712,65	26 046 712,65	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 468,72	3 948 540,00	1 029 928,72
926	Kultura fizyczna	92 113,52	92 113,52	
		405 324,12	405 324,12	
Dochody ogółem, w tym:		91 301 903,75	83 653 738,22	7 648 165,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		34 396 406,83	32 986 255,30	1 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		28 259 115,62	28 259 115,62	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 546 867,00	3 546 867,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 902,04	123 902,04	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 286 522,17	1 056 370,64	1 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		398 729,16	398 729,16	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XXIX/188/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Ryplin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 904 662,70	-16 267,01	3 888 395,69
			Drogi publiczne wojewódzkie	990 000,00	-75 000,00	915 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	990 000,00	-75 000,00	915 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	990 000,00	-75 000,00	915 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 691 350,70	58 732,99	2 750 083,69
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 250,70	58 732,99	357 983,69
			Urząd Miasta Ryplin	299 250,70	58 732,99	357 983,69
			Gospodarka mieszkaniowa	2 397 900,00	94 000,00	2 491 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 900,00	84 000,00	2 041 900,00
			Zakup usług remontowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
700	70005	4270	Urząd Miasta Ryplin	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	34 000,00	34 000,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	10 000,00	410 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	10 000,00	410 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	400 000,00	10 000,00	410 000,00
			Administracja publiczna	5 912 567,18	53 000,00	5 965 567,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 863,83	50 000,00	4 202 863,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	147 484,00	41 000,00	188 484,00
			Urząd Miasta Ryplin	147 484,00	41 000,00	188 484,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	292 250,00	30 000,00	322 250,00
			Urząd Miasta Ryplin	292 250,00	30 000,00	322 250,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-21 000,00	17 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	38 000,00	-21 000,00	17 000,00
			Pozostała działalność	141 613,00	3 000,00	144 613,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 989,36	3 000,00	39 989,36

757		Urząd Miasta Rypin	36 989,36	3 000,00	39 989,36
		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	-99 000,00	1 493 730,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-99 000,00	351 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-99 000,00	351 000,00
		Urząd Miasta Rypin	450 000,00	-99 000,00	351 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 773 284,90	167 260,24	27 940 545,14
80101		Szkoły podstawowe	12 805 993,04	16 649,00	12 822 642,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 451,00	14 400,00	194 851,00
	4240	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	117 160,00	14 400,00	131 560,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	1 142,00	23 142,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 000,00	1 142,00	11 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 107,00	62 107,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	31 000,00	1 107,00	32 107,00
80104		Przedszkola	7 234 799,04	85 111,24	7 319 910,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00	65 000,00	507 080,00
		Urząd Miasta Rypin	442 080,00	65 000,00	507 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	-40 000,00	9 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	44 000,00	-40 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 940,00	-10 000,00	812 940,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	463 221,00	-10 000,00	453 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 716,00	-1 400,00	81 316,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	45 401,00	-1 400,00	44 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750,00	111,24	111 861,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	66 450,00	111,24	66 561,24
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-3 000,00	41 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-150,00	4 050,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 500,00	-150,00	2 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	75 000,00	143 000,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	35 000,00	35 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Urząd Miasta Rypin	14 000,00	5 000,00	19 000,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	38 000,00	-17 000,00	21 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-17 000,00	11 000,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	28 000,00	-17 000,00	11 000,00
80132			Szkoły artystyczne	2 392 401,79	27 500,00	2 419 901,79
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	3 500,00	14 460,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 960,00	3 500,00	14 460,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	17 500,00	21 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 000,00	17 500,00	21 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	-3 500,00	47 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	51 000,00	-3 500,00	47 500,00
	4301		Zakup usług pozostałych	12 970,48	4 500,00	17 470,48
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12 970,48	4 500,00	17 470,48
	4411		Podróże służbowe krajowe	86,00	1 000,00	1 086,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	86,00	1 000,00	1 086,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	667,70	4 000,00	4 667,70
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	667,70	4 000,00	4 667,70
	4431		Różne opłaty i składki	599,00	500,00	1 099,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	599,00	500,00	1 099,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 034,78	-20 000,00	1 321 034,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 963,00	70 000,00	1 549 963,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 171,00	-17 500,00	1 116 671,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	708 772,00	-8 750,00	700 022,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	425 399,00	-8 750,00	416 649,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	87 500,00	97 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 000,00	43 750,00	46 750,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 000,00	43 750,00	50 750,00
80195			Pozostała działalność	1 513 913,32	0,00	1 513 913,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00

851			Ochrona zdrowia	514 012,09	21 729,16	535 741,25
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 368,09	21 729,16	407 097,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 536,29	10 000,00	54 536,29
			Urząd Miasta Rypin	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 942,80	11 729,16	105 671,96
			Urząd Miasta Rypin	63 942,80	11 729,16	75 671,96
852			Pomoc społeczna	7 857 397,48	5 579,84	7 862 977,32
85203			Ośrodki wsparcia	979 224,28	579,84	979 804,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 622,51	579,84	121 202,35
			Środowiskowy Dom Samopomocy	120 622,51	579,84	121 202,35
85215			Dodatki mieszkaniowe	875 300,00	5 000,00	880 300,00
	3110		Świadczenia społeczne	875 026,94	5 000,00	880 026,94
			Urząd Miasta Rypin	875 026,94	5 000,00	880 026,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 302,25	2 600,00	764 902,25
85401			Świetlice szkolne	360 527,74	-14 400,00	346 127,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-14 400,00	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 500,00	-14 400,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 951,25	17 000,00	265 951,25
	3240		Stypendia dla uczniów	224 576,25	17 000,00	241 576,25
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	224 576,25	17 000,00	241 576,25
855			Rodzina	26 272 851,28	5 010,00	26 277 861,28
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 038,63	5 000,00	8 091 038,63
	2910		Zwrot 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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Rypin	35 000,00	5 000,00	40 000,00
85504			Wspieranie rodziny	702 406,00	10,00	702 416,00
	4560		Odsetki od 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	10,00	10,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 898,40	50 000,00	7 829 898,40
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 136,00	50 000,00	754 136,00
	4260		Zakup energii	385 940,00	50 000,00	435 940,00
			Urząd Miasta Rypin	385 940,00	50 000,00	435 940,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 121,14	2 337,00	2 300 458,14
	92116		Biblioteki	718 414,94	1 722,00	720 136,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 512,94	1 722,00	22 234,94
			Urząd Miasta Rypin	20 512,94	1 722,00	22 234,94
	92118		Muzea	520 881,20	615,00	521 496,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 381,20	615,00	41 996,20
			Urząd Miasta Rypin	41 381,20	615,00	41 996,20
926			Kultura fizyczna	4 334 331,13	-96 318,00	4 238 013,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 081 171,13	-96 318,00	1 984 853,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550 992,00	-122 640,00	428 352,00
			Urząd Miasta Rypin	548 000,00	-122 640,00	425 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	26 322,00	131 322,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 000,00	26 322,00	131 322,00
			Razem:	92 421 606,65	189 931,23	92 611 537,88

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski

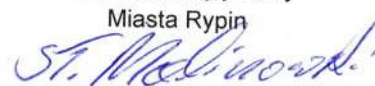
Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 160,58	16 160,58	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
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	3 888 395,69	386 412,00	3 501 983,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 083,69	163 100,00	2 586 983,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 491 900,00	2 352 900,00	139 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 900,00	1 942 900,00	99 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	410 000,00	410 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	233 809,21	233 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	137 835,21	137 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 965 567,18	5 856 481,51	109 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 251,35	368 251,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	308 979,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 863,83	4 093 778,16	109 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	144 613,00	144 613,00	
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	504 896,31	504 896,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	353 085,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	144 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 493 730,00	1 493 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	351 000,00	
	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 940 545,14	26 992 545,14	948 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 822 642,04	12 797 642,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 319 910,28	7 176 910,28	143 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	21 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 419 901,79	2 419 901,79	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 034,78	1 321 034,78	
	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	511 282,00	511 282,00	
	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	1 549 963,00	1 549 963,00	
	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	164 060,57	164 060,57	
	80195	Pozostała działalność	1 513 913,32	733 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	535 741,25	435 741,25	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 097,25	407 097,25	
852		Pomoc społeczna	7 862 977,32	7 862 977,32	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 804,12	979 804,12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 488,20	12 488,20	
	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	1 403 100,00	1 403 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 300,00	880 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	521 030,00	521 030,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 791,00	1 032 791,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	918 000,00	918 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	229 737,00	229 737,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764 902,25	764 902,25	
	85401	Świetlice szkolne	346 127,74	346 127,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 823,26	152 823,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 951,25	265 951,25	
855		Rodzina	26 277 861,28	26 277 861,28	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	17 208 669,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 038,63	8 091 038,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,65	433,65	
	85504	Wspieranie rodziny	702 416,00	702 416,00	
	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	79 304,00	79 304,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	6 480 898,40	1 349 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 072,00	576 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 800,00	144 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 200,00	61 200,00	161 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 136,00	714 136,00	40 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 458,14	2 230 458,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	720 136,94	720 136,94	
	92118	Muzea	521 496,20	521 496,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 238 013,13	3 881 691,13	356 322,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 853,13	1 853 531,13	131 322,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			92 611 537,88	86 038 146,52	6 573 391,36
1)	Wydatki jednostek budżetowych		48 630 459,45	48 630 459,45	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 770 592,92	31 770 592,92	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 859 866,53	16 859 866,53	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 510 286,34	4 510 286,34	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 656 353,92	29 656 353,92	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		2 836 032,48	1 747 316,81	1 088 715,67
5)	Wydatki na obsługę długu		351 000,00	351 000,00	
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		28 259 115,62	28 259 115,62	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 546 867,00	3 546 867,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 569 499,09	1 481 515,40	1 087 983,69
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		407 885,45	407 885,45	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			354 060,35	354 060,35
Urzędy wojewódzkie		75011		331 234,35	331 234,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	325 234,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		241 854,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Spis powszechny i inne		75056		22 826,00	22 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 826,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		986,00
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		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,38
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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			164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 624,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 436,24
POMOC SPOŁECZNA	852			1 512 294,00	1 512 294,00
Ośrodki wsparcia		85203		971 758,00	971 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	970 458,00	
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		39 742,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		105 359,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		10 604,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		113 171,75
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		16 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		17 704,00
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		504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	487 436,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 416,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		760,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		461 700,00
Zakup usług pozostałych			4300		19 560,00
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			21 375,00	21 375,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 375,00	21 375,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	16 375,00	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 375,00
RODZINA	855			26 027 106,65	26 027 106,65
Świadczenie wychowawcze		85501		17 195 249,00	17 195 249,00
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	17 161 249,00	

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		17 015 378,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 401,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 613,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 826,61
Zakup usług remontowych			4270		55,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		224,50
razem wydatki na obsługę:			razem:		145 870,62
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			8 136 660,00	8 136 660,00
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	8 012 460,00	
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	40 000,00	
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		7 284 016,35
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		488 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 772 086,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 552,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 050,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 000,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		55,01
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		7 922,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		240 373,80
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503			433,65	433,65
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	408,65	
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	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		408,65

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		615 460,00	615 460,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	608 450,00	
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		588 720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		470,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 106,66
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 730,00
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
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		10,00
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		79 304,00	79 304,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	78 304,00	
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		78 304,00
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:				28 259 115,62	28 259 115,62
RAZEM: 2010			2010	10 674 632,62	
RAZEM: 2040			2040	16 375,00	
RAZEM: 2060			2060	17 161 249,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 852 256,62	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			215,00	UM
		75011	2360	215,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 414,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 814,00	UM
RODZINA	855			123 546,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	123 501,00	UM
		85503	2360	35,00	UM
OGÓŁEM:				126 175,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIX/188/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

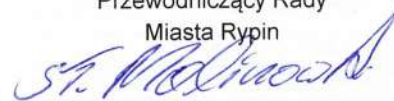
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500,00	9 500,00
Cmentarze		71035		9 500,00	9 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	9 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			679 351,00	679 351,00
Szkoły Podstawowe		80101		70 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 000,00	
Przedszkola		80104		595 351,00	595 351,00
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
Licea ogólnokształcące		80120		14 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 000,00	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	14 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		14 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		0,00	70 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		70 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 663 955,00	2 663 955,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		501 030,00	501 030,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	496 030,00	
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		496 030,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		262 118,00	262 118,00

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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			36 720,00	36 720,00
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
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			618 000,00	618 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		596 800,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		21 200,00
Pozostała działalność	85295			38 487,00	38 487,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	38 487,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		787,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			187 061,00	187 061,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			187 061,00	187 061,00
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			3240		179 661,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		2 400,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85504			7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020				3 546 867,00	3 546 867,00
RAZEM: 2020				9 500,00	
RAZEM: 2030				3 467 380,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
					Plan wydatków na 2020	Środki własne / wolne środki	Rodzaj	Wartość			
PLANOWANE WYDATKI											
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020											
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 ul.Żółtych w Rypinie	2020		1 573 000,00	171 565,37				1 401 434,63	UM Rypin	0,00
	udział własny			171 565,37	171 565,37						
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			429 053,63			dofinansowanie BP		429 053,63		
	Fundusz Dróg Samorządowych			972 381,00			dofinansowanie BP		972 381,00		
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórnej	2020	60016/6050	135 000,00	135 000,00					UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)	2020	60016/6050	30 000,00	30 000,00					UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2020	60016/6050	1 000,00	1 000,00					UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)	2020-2021	60016/6050	10 000,00	10 000,00					UM Rypin	
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt)	2020-2021	60016/6050	1 000,00	1 000,00					UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	2020	60016/6050	5 000,00	5 000,00					UM Rypin	
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy 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	
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	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			100 000,00					100 000,00		
IM.60016.12	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zaczysze- projekt	2020-2021	60016/6050	4 000,00	4 000,00					UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa	2020-2021	60016/6050	10 000,00	10 000,00					UM Rypin	
Razem rozdział 60016				2 229 000,00	547 565,37				1 681 434,63		0,00

RAZEM DZIAŁ 600		6050	2 229 000,00	547 565,37	1 681 434,63	0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Ryplinie	2017-2022	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin
	udział środków własnych (15%)		5 000,00	5 000,00		
	budżet UE (85%) nie więcej niż		0,00			
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2020	60 000,00	60 000,00		UM Rypin
IM.70005.3	Nabycie nieruchomości położonej w Ryplinie przy ul. Koszarowej, ozn. nr geod. 815/4 o pow. 0,1120 ha (zamiana nieruchomości)	2020	34 000,00	34 000,00		UM Rypin
	Razem rozdział 70005		99 000,00	99 000,00	0,00	34 000,00
			60 000,00			
			0,00			
			5 000,00			
			34 000,00			
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) - oświetlenie	2018-2020	30 000,00	30 000,00		UM Rypin
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy	2020	10 000,00	10 000,00		UM Rypin
	Razem rozdział 70095		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			40 000,00			
			139 000,00	139 000,00	0,00	34 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700		23 000,00	23 000,00		UM Rypin
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2020	10 000,00	10 000,00		UM Rypin
IM.75023.2	Modernizacja korytarza piwnic w Urzędzie Miasta	2020	17 000,00	17 000,00		UM Rypin
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2020	59 085,67	8 862,86		UM Rypin
IM.75023.3	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	50 222,81			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE	6057	50 222,81			
	udział środków własnych	6059	8 862,86	8 862,86		
	Razem rozdział 75023		109 085,67	58 862,86	50 222,81	-21 000,00
			33 000,00			
			50 222,81			
			8 862,86			
			17 000,00			
			109 085,67	58 862,86	50 222,81	-21 000,00
IM.80101.1	Modernizacja szatni	2020	25 000,00	25 000,00		ZS-P 1
	RAZEM DZIAŁ 80101		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
IM.80104.1	Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2 - Budżet Obywatelski	2020	68 000,00	68 000,00		UM Rypin
IM.80104.2	Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej	2020	40 000,00	40 000,00		ZS-P 1
IM.80104.3	Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1	2020	35 000,00	35 000,00		ZS-P 2

RAZEM DZIAŁ 80104									
IM.80195.1	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej	2020	80195/6050	143 000,00	143 000,00	19 458,03	0,00	UM Rypin	75 000,00
	wkład własny			520 000,00	19 458,03		500 541,97		0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			19 458,03	19 458,03		500 541,97	dofinansowanie BP	
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)	2020	80195/6050	20 000,00	20 000,00		0,00	UM Rypin	
IM.80195.3	Modernizacja Małej Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej	2020	80195/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU	2020	80195/6050	120 000,00	6 019,59		113 980,41	UM Rypin	0,00
	udział własny			6 019,59	6 019,59				-73 980,41
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			113 980,41			113 980,41	dofinansowanie BP	73 980,41
	RAZEM DZIAŁ 80195		6050	780 000,00	165 477,62		614 522,38		0,00
			6060	120 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 801			948 000,00	333 477,62		614 522,38		75 000,00
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			UM Rypin	
IM.90001.1	Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a	2020	90001/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			27 000,00	27 000,00		0,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2020	90004	1 000 000,00	160 000,00		840 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	134 170,00	134 170,00				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	840 000,00			840 000,00	budżet UE	
	udział własny		6050	25 830,00	25 830,00				
	Razem rozdział 90004			1 000 000,00	160 000,00		840 000,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	90015/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			40 000,00	40 000,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2020	90095	56 000,00	23 548,70		32 451,30	UM Rypin	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	budżet UE	
	udział środków własnych		6050	5 540,00	5 540,00				
IM.90095.2	Projekt parkingu przy ul. Lissowskiego	2020	90095/6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			15 000,00			15 000,00	dofinansowanie BP	
	Razem rozdział 90095			71 000,00	23 548,70		47 451,30		0,00
			6050	15 000,00					
			6057	32 451,30					
			6059	18 008,70					
	RAZEM DZIAŁ 900			1 138 000,00	250 548,70		887 451,30		0,00
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSIR w Rypinie	2020	92604/6050	55 000,00	55 000,00			MOSIR	
IM.92604.2	Termomodernizacja budynku MOSIR w Rypinie	2020-2021	92604/6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	MOSIR	0,00

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE - działania promocyjne - montaż i zakup tablicy pamiątkowej przed budynkiem RDK	2015-2020	92109/6220	20 000,00	20 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 92109			20 000,00	20 000,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			70 000,00	70 000,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:			1 653 983,69	1 503 983,69		-16 267,01

I + II	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:	6 573 391,36	3 139 760,24	3 433 631,12	98 054,99
	Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			1 208 576,01	
	UMOWA			1 626 507,00	
	RÓŻNICA: do wykorzystania			417 930,99	
	Razem: Fundusz Dróg Samorządowych			972 381,00	

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	6 573 391,36
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	6 573 391,36
Dofinansowanie inwestycji:	4 348 165,53
w tym: dofinansowanie UE	1 072 674,11
dofinansowanie BP	2 598 888,00
porozumienia	180 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	496 603,42
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	2 225 225,83
	0760
	0770
	0870
Wolne środki	0,00
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
finansowanie razem:	6 573 391,36
Wydatki ogółem	92 611 537,88
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	7,10%

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XXIX/188/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

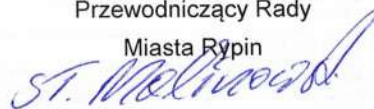
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 07.10.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.11.2020 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	584 654,67	584 654,67	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	584 654,67	584 654,67	6 506 629,36
		na pokrycie deficytu	1 208 027,67		584 654,67	623 373,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000,00			1 000 000,00
		na przelew na rachunek lokat	4 298 601,69	584 654,67		4 883 256,36
		suma kontrolna	6 506 629,36	584 654,67	584 654,67	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	584 654,67	584 654,67	7 192 890,49
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 07.10.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.11.2020 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	4 298 601,69	584 654,67		4 883 256,36
Razem Rozchody:			5 298 601,69	584 654,67	0,00	5 883 256,36
RÓŻNICA: przychody-rozchody			1 894 288,80	0,00	584 654,67	1 309 634,13

Informacje uzupełniające:					
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	1 894 288,80	0,00	584 654,67	1 309 634,13
1	Wolne środki	1 894 288,80	0,00	584 654,67	1 309 634,13
	w tym:				
	& 950	1 208 027,67	0,00	584 654,67	623 373,00
	& 905	90 726,40	0,00	0,00	90 726,40
	& 906	595 534,73	0,00	0,00	595 534,73
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIX/188/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

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

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

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	42 271,44	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	42 271,44	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 248,80	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 022,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje 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	4 030,60	4 030,60
	85203		Ośrodki wsparcia	4 030,60	4 030,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 030,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 030,60
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:				123 902,04	1 481 515,40
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		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	357 983,69
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	357 983,69
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	1 087 983,69
OGÓŁEM:				303 902,04	2 569 499,09
w tym: dochody i wydatki bieżące				123 902,04	1 481 515,40
dochody i wydatki majątkowe:				180 000,00	1 087 983,69
SALDO:				-2 265 597,05	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIX/188/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 07.10.2020	Zmiany (+;-)	UR z 30.11.2020
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	718 414,94	1 722,00	720 136,94
			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	20 512,94	1 722,00	22 234,94
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	520 881,20	615,00	521 496,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 500,00		479 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 381,20	615,00	41 996,20
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 (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mława obejmującej budowę chodnika na odcinku od km 0+742 do 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)	835,16	0,00	835,16
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	835,16		835,16
14	801	80113		Starostwo Powiatowe w Gołubiu-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	58 732,99	357 983,69
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 250,70	58 732,99	357 983,69
RAZEM:					4 929 985,20	61 069,99	4 991 055,19
w tym:							
kwota dotacji podmiotowej					2 135 902,00	0,00	2 135 902,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					2 794 083,20	61 069,99	2 855 153,19
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	104 960,00		104 960,00
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	65 000,00	507 080,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00	65 000,00	507 080,00
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)	161 000,00	0,00	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	161 000,00		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:		1 105 040,00	65 000,00	1 170 040,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	442 080,00	65 000,00	507 080,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	662 960,00	0,00	662 960,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	6 035 025,20	126 069,99	6 161 095,19
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 577 982,00	65 000,00	2 642 982,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	3 457 043,20	61 069,99	3 518 113,19

		232		1 324 390,00	-	1 324 390,00
		233		23 223,36	-	23 223,36
		236		113 960,00	-	113 960,00
		248		2 135 902,00	-	2 135 902,00
		254		442 080,00	65 000,00	507 080,00
		280		112 219,14	2 337,00	114 556,14
		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		161 000,00	-	161 000,00
		630		1 214 250,70	58 732,99	1 272 983,69
		657		50 000,00	-	50 000,00
				6 035 025,20	126 069,99	6 161 095,19

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 aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne			80132		0,00	24 390,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2329		24 390,00	

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

5	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 os piorytetowa 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		134 170,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		25 830,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				840 000,00	1 000 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				840 000,00	1 000 000,00

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

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			26 375,00	97 356,15
	Pozostała działalność		80195		26 375,00	97 356,15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	26 375,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		34 215,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		7 330,91
	Składki na Fundusz Pracy			4127		940,03
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		230,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		640,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				26 375,00	97 356,15
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 375,00	97 356,15
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

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

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 Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			26 484,00	26 484,00
	Pozostała działalność		85395		26 484,00	26 484,00
	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	23 696,19	
	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	2 787,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		19 898,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 341,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 474,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		408,80
	Składki na Fundusz Pracy			4127		322,99
	Składki na Fundusz Pracy			4129		38,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				26 484,00	26 484,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 484,00	26 484,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

1 503 286,33

2 350 388,80

613 063,52

1 291 303,13

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

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 10

0,00

21 600,00

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

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

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
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	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4111		700,00
Składki na Fundusz Pracy				4121		100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4171		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		10 960,00
Zakup usług pozostałych				4301		12 970,48
Podróże służbowe krajowe				4411		86,00
Podróże służbowe zagraniczne				4421		667,70
Różne opłaty i składki				4431		599,00
OGÓŁEM ZADANIE:					22 221,00	33 083,18
w tym: dochody i wydatki bieżące					22 221,00	33 083,18
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

12	Umowa nr 2020-1-DE03-KA229-077558-3 o dofinansowanie projektu pn. "Arbeit und Beschäftigung im Tourismussektor - Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			60 409,62	13 500,00
Szkoły artystyczne			80132		60 409,62	13 500,00
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				2001	60 409,62	
Zakup materiałów i wyposażenia				4211		3 500,00
Zakup usług pozostałych				4301		4 500,00
Podróże służbowe krajowe				4411		1 000,00
Podróże służbowe zagraniczne				4421		4 000,00
Różne opłaty i składki				4431		500,00
OGÓŁEM ZADANIE:					60 409,62	13 500,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					60 409,62	13 500,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11+12
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

82 630,62 46 583,18
82 630,62 46 583,18

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	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

15	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		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	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

16	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	42 428,27
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,27
	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	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	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	42 428,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 13+16
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

185 676,50 185 676,54
185 676,50 185 676,54
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)

17	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: 17 157 477,42 0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące 0,00 0,00
dochody i wydatki majątkowe 157 477,42 0,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
18	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

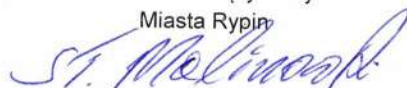
19	Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	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: 18+19 175 000,00 175 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące 175 000,00 175 000,00
dochody i wydatki majątkowe 0,00 0,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 19				2 104 070,87	2 779 248,52
w tym: dochody i wydatki bieżące				1 056 370,64	1 720 162,85
dochody i wydatki majątkowe				1 047 700,23	1 059 085,67
w tym: łącznie dochody	801	80132	2001	60 409,62	
			2051	22 221,00	
			2057	478 846,72	
		80195	2057	368 409,30	
	853	85395	2057	23 696,19	
		85395	2059	2 787,81	
	926	92695	2057	100 000,00	
				1 056 370,64	
	750	75023	6257	50 222,81	
	900	90004	6257	840 000,00	
	900	90095	6257	157 477,42	
				1 047 700,23	
				2 104 070,87	

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020

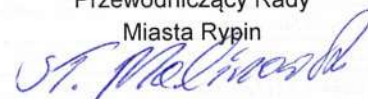
PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 13.11.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00		17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 942,80	11 729,16	75 671,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	161 838,80	21 729,16	183 567,96
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	788,20		788,20
	Razem 85205:	788,20	0,00	788,20
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	21 729,16	184 356,16
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 608,00		83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	18 000,00		18 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00		17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		386 156,29	21 729,16	407 885,45
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 13.11.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00	21 729,16	398 729,16
	Razem 75618	377 000,00	21 729,16	398 729,16
OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		377 000,00	21 729,16	398 729,16
OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:		377 000,00	21 729,16	398 729,16
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:		386 156,29	21 729,16	407 885,45
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystani a w 2020 roku
1	2	3	4	5
	BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)	14 815,00		
	75618	390 316,46		
	85153		39 960,00	
	85154		355 217,47	
	85205		797,70	
	Razem:	405 131,46	395 975,17	9 156,29

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXIX/188/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
Stan na dzień 13.11.2020									
1	756/75601/0910	76,63		76,63					
	756/75615/0500		376,63	-376,63					
	756/75615/0910	100,00		100,00					
	756/75616/0910	200,00		200,00					
	750/75011/2360	34,85		34,85					
	750/75023/0920		3 644,85	-3 644,85					
	750/75023/0940	2 537,00		2 537,00					
	750/75023/0950		3 000,00	-3 000,00					
	750/75023/0970	4 073,00		4 073,00					
	750/75095/0960	3 000,00		3 000,00					
	756/75615/0310		137,00	-137,00					
	756/75615/0320	37,00		37,00					
	756/75615/0340	100,00		100,00					
	756/75616/0640	1 110,00		1 110,00					
	756/75616/0910	1 475,00		1 475,00					
	756/75616/0920	2,00		2,00					
	756/75618/0490	176,00		176,00					
	756/75618/0410		2 763,00	-2 763,00					
	756/75618/0480	21 729,16		21 729,16					
	801/80104/0830	21 000,00		21 000,00					
	801/80104/2460	42 600,00		42 600,00					
	801/80195/0960	200,00		200,00					
	852/85203/2310	579,84		579,84					
	852/85202/2360		37 715,00	-37 715,00			579,84		
	852/85203/2360	25,00		25,00					
	852/85228/2360	474,00		474,00					
	855/85502/2360	38 786,00		38 786,00					
	855/85502/2910	5 000,00		5 000,00					
	855/85504/0900	10,00		10,00					
	921/92118/2910	15 000,00		15 000,00					
2	801/80132/2001	60 409,62		60 409,62				Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 10 m-cy dokonano korekty planu	GM
3								Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 10 m-cy dokonano korekty planu dochodów.	UM
								Pierwsza transza na okres 01.12.2020-30.11.2022 na projekt ERASMUS+ dla Liceum Szkół Plastycznych. II transza środków w 2022 roku w kwocie 15.258,86 zł	UM

1	851/85154/4300	11 729,16			11 729,16				na przeciwdziałanie alkoholizmowi	UM
2	852/85203/4210	579,84				579,84			Zwiększono plan finansowy jednostki w związku z udziałem finansowym Gminy Rypin w dowozie uczestników do SDS	SDS
3	855/85502/2910	5 000,00					5 000,00		Zwiększenie planu wydatków w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych - zwrot dotacji	UM
4	855/85504/4560	10,00					10,00		Zwiększenie planu wydatków w zakresie realizacji świadczeń 300+ - zwrot odsetek od dotacji	UM
5	700/70005/4270	50 000,00					50 000,00		Zabezpieczenie środków na remonty zasobów komunalnych powierzonych w zarządzanie Spółce RTBS	UM
6	700/70021/4400	10 000,00					10 000,00		Zwiększenie środków na opłaty związane z administrowaniem zasobami komunalnymi przez RTBS	UM
7	750/75023/4300	30 000,00					30 000,00		Zwiększenie środków na pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem urzędu oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych	UM
8	757/75702/8110			99 000,00			-99 000,00		Korekta planu w zakresie odsetek od papierów wartościowych do kwoty 351.000 zł	UM
9	801/80104/2540	65 000,00					65 000,00		Zwiększenie środków na dotację podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty- przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego	UM
10	852/85215/3110	5 000,00					5 000,00		Zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu grudniu br	UM
11	900/90015/4260	50 000,00					50 000,00		Zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	UM
12	926/92604/4530		122 640,00				-122 640,00		Zmniejszenie planu wydatków o kwotę podatku Vat w zakresie zadań kultury fizycznej błędnie naliczona korekta VAT	UM
13	750/75023/4210	21 000,00		0,00			21 000,00		Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu" do kwoty 17.000 zł. Zmiana sposobu finansowania z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących	UM
14	801/80132/4211	3 500,00					3 500,00		Umowa Nr 2020-1-DE03-KA229-077558-3,	ZS-P 1
	801/80132/4411	1 000,00					1 000,00		nazwa projektu "Arbeit und Beschäftigung im	
	801/80132/4421	4 000,00					4 000,00		Tourismussektor - Die Bedeutung des Tourismus	
	801/80132/4301	4 500,00					4 500,00		fur die Regionen der Patnerschulen".	
	801/80132/4431	500,00					500,00		ERASMUS+. Plan 2020 - 13.500 zł, 2021 - 35.500zł, 2022 - 26 668,48 zł	

15	801/80104/4210	111,24		111,24				Zwiększenie środków na zakup materiałów dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 - środki pozyskane z darowizny.	ZS-P 2
	801/80101/4210	14 400,00		14 400,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu dochodów bieżących w celu realizacji zadania w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pn. "Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej"	ZS-P 1
16	801/80104/3020		40 000,00	-40 000,00					
	854/85401/3020		14 400,00	-14 400,00					
	801/80150/4010		8 750,00	-8 750,00					
	801/80150/4240	43 750,00		8 750,00			35 000,00	Zmiany w planie finansowym jednostki w związku z realizacją programu "AKTYWNA TABLICA".	ZS-P 1
17	801/80132/4240	17 500,00		3 500,00			14 000,00	Wkład własny 20% - 12.250 zł, dofinansowanie 80% - 49.000 zł.	
	801/80132/4300		3 500,00	-3 500,00					
18	801/80150/4010		8 750,00	-8 750,00				Zmiany w planie finansowym jednostki w związku z realizacją programu "AKTYWNA TABLICA".	ZS-P 2
	801/80150/4240	43 750,00		8 750,00			35 000,00	Wkład własny 20% - 8.750 zł, dofinansowanie 80% - 35.000 zł.	
19	750/75095/4210	3 000,00		3 000,00				Darowizna na zakup ozdób świątecznych	UM
20	921/92116/2800	1 722,00		1 722,00				Przekazanie udziału środków własnych do MPBP w Rypinie na realizację projektu pn. "WiFi4Eu- przyłącze światłowodowe	UM
21	921/92118/2800	615,00		615,00				Przekazanie udziału środków własnych do MZD w Rypinie na realizację projektu pn. "WiFi4Eu - przyłącze światłowodowe	UM
22	801/80101/4300	1 107,00		1 107,00				Przekazanie udziału środków własnych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na realizację projektu pn. "WiFi4Eu- przyłącze światłowodowe	ZS-P 1
	801/80101/4240	1 142,00		1 142,00					
	801/80104/4110		10 000,00	-10 000,00					
	801/80104/4120		1 400,00	-1 400,00					
	801/80104/4170		300,00	-300,00					
23	801/80104/4300		3 000,00	-3 000,00				Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu zmniejszając wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 pn. "Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej"	ZS-P 2
	801/80104/4410		150,00	-150,00					
	801/80104/4430		150,00	-150,00					
	801/80148/4210		20 000,00	-20 000,00					
24	801/80113/3030		17 000,00	-17 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki własne na wypłatę stypendium socjalnego	MZOO
	854/85415/3240	17 000,00		17 000,00					

25												Zabezpieczenie w WPF na 2021 rok środków na podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym w Rypinie w kwocie 11.000 zł na dofinansowanie kosztów finansowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku	UM
	Razem wydatki bieżące:	440 916,24	349 040,00	2 286,40	5 010,00	579,84	84 000,00						
	różnica: (+,-)	91 876,24					91 876,24						
	Stan na dzień 30.11.2020												86 038 146,52
WYDATKI MAJĄTKOWE:													
	Stan na dzień 13.11.2020												6 475 336,37
1	600/60016/6300	58 732,99		58 732,99								Zwiększenie wartości zadania majątkowego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C-Głowińsk-Głowińsk" do kwoty 357.983,69 zł. Zwiększenie wyniku z konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych podczas opracowania dokumentacji technicznej w postaci występujących przesąceń wód gruntowych.	UM
2	600/60013/6300											Zmiana nazwy zadania z "Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 km 0+947,5) na nową, tj. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mława obejmującej budowę chodnika na odcinku od km 0+742 do 0+947,5"	UM
3	801/80195/6050			-73 980,41			73 980,41					Zmiana źródła finansowania zadania pn. "Rozbudowa SKATE-PARKU". Planowana wartość zadania 120.000 zł, środki własne 6.019,59 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 113.980,41 zł.	UM
4	750/75023/6060		21 000,00	-21 000,00								Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu" do kwoty 17.000 zł. Zmiana sposobu finansowania z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących	UM
5	801/80104/6050	40 000,00		40 000,00								Wprowadza się nowe zadanie pn. "Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej"	ZS-P 1

6	600/60013/6300	75 000,00	-75 000,00					Przeniesienie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie" na lata 2021-2022 do WPE	UM
7								Zwiększyć wartość zadania pn. "Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe" do kwoty 125.000 zł w WPF na 2021 rok (jest 120.000 zł)	UM
8	801/80104/6050		35 000,00					Wprowadza się nowe zadanie pn. "Wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1"	ZS-P Nr 2
9	926/92604/6050		26 322,00					Wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup i montaż elektronicznej tablicy świetlnej"	MOSiR
10	700/70005/6060		34 000,00					Nabywanie nieruchomości położonej w Rypinie przy ul. Koszarowej, ozn. nr geod. 815/4 o pow. 0,1120 ha (zamiana nieruchomości)	UM
Razem wydatki inwestycyjne:			194 054,99	0,00	0,00	24 074,58	73 980,41		
różnica: (+,-)			98 054,99				98 054,99		
Stan na dzień 30.11.2020									
Ogółem wydatki			634 971,23			445 040,00			6 573 391,36
różnica: (+,-)			189 931,23						
Plan po zmianach									92 611 537,88
									-1 309 634,13
Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.10.2020									1 894 288,80
ZNICA:									584 654,67

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-2 575 206,56
1 Dochody bieżące:	282 674,50
2 Wydatki bieżące:	91 876,24
Różnica (1-2)	190 798,26

1 dochody majątkowe:	491 911,40
2 wydatki majątkowe:	98 054,99
Różnica (1-2)	393 856,41
nadwyżka	584 654,67
NO po zmianach	-2 384 408,30

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Stawomir Malinowski