

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19

UCHWAŁA NR VII/46/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 25 marca 2019 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **80.426.554,14 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **69.697.096,64 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.729.457,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **84.778.779,51 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **70.358.839,78 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.419.939,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.352.225,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **4.352.225,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.963.613,68 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.611.388,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326

7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 2a „Planowane wydatki budżetu na 2019 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 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2019 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;

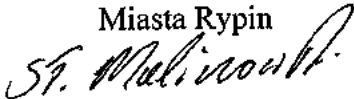
14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

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 Ryplin Nr VII/46/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------|-------------|----------------|
| 010 | 01095 | | Rejonstwo Powiatowe | 0,00 | 7 551,97 | 7 551,97 |
| | | | Prostota działalności | 0,00 | 7 551,97 | 7 551,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 551,97 | 7 551,97 |
| 710 | 71035 | | Urząd Miasta Ryplin | 0,00 | 7 551,97 | 7 551,97 |
| | | | Działalność usługowa | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | | Omnibus | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 750 | 75011 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 327 734,00 | 182 900,00 | 562 634,00 |
| 75023 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 311 410,00 | 30 900,00 | 342 310,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 311 400,00 | 30 900,00 | 342 300,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 311 400,00 | 30 900,00 | 342 300,00 |
| 758 | 75801 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 844,00 | 104 000,00 | 215 844,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| 759 | 75901 | | Różne rozliczenia | 110 457 602,00 | -254 251,00 | 110 203 351,00 |
| | | 2920 | Oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 300 943,00 | -254 251,00 | 12 046 692,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 300 943,00 | -254 251,00 | 12 046 692,00 |
| 801 | | | Gmina Miasta Ryplin | 12 300 943,00 | -254 251,00 | 12 046 692,00 |
| | | | Oświatowo-wychowawcze | 3 906 566,57 | 232 027,22 | 4 138 593,79 |
| | | | | | | |

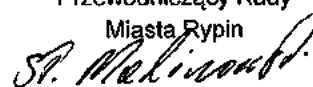
| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola | 1 352 588,75 | 63 135,00 | 1 415 723,75 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 555 588,00 | 63 135,00 | 618 723,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 555 588,00 | 63 135,00 | 618 723,00 |
| 80110 | Gimnazja | 7 100,00 | 24 494,00 | 31 594,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 494,00 | 24 494,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 24 494,00 | 24 494,00 |
| 80132 | Szkolnictwo | 0,00 | 20 289,44 | 20 289,44 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 917,74 | 4 917,74 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 4 917,74 | 4 917,74 |
| 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 | 15 371,70 | 15 371,70 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 15 371,70 | 15 371,70 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 942 837,82 | 14 108,78 | 2 056 946,60 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 288 801,62 | 114 108,78 | 1 402 910,40 |
| | Urząd Miasta Rypin | 1 288 801,62 | 114 108,78 | 1 402 910,40 |
| 85214 | Pomoc społeczna | 3 176 630,00 | 62 866,00 | 3 239 496,00 |
| | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 050 900,00 | 16 400,00 | 1 067 300,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 050 900,00 | 15 900,00 | 1 066 800,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 1 050 900,00 | 15 900,00 | 1 066 800,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85216 | Zasłki stałe | 329 500,00 | 4 600,00 | 334 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 324 500,00 | 4 600,00 | 329 100,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 324 500,00 | 4 600,00 | 329 100,00 |
| 85219 | Środki pomocy społecznej | 249 900,00 | 2 300,00 | 247 600,00 |

| | | | | |
|--------|---|---------------|------------|---------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 900,00 | - 2 300,00 | 246 600,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 248 900,00 | - 2 300,00 | 246 600,00 |
| 186228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi społeczne | 85 200,00 | 44 168,00 | 129 368,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 200,00 | 44 168,00 | 105 368,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 61 200,00 | 44 168,00 | 105 368,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 128 220,00 | 128 220,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 128 220,00 | 128 220,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 |
| 1859 | Rodziny | 14 719 186,08 | 120 325,00 | 14 839 511,08 |
| 85503 | Kanta Dużej Rodziny | 586,08 | 25,00 | 611,08 |
| 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 5,00 | 5,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 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 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 310 000,00 | 121 500,00 | 431 500,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 310 000,00 | 114 500,00 | 424 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 310 000,00 | 114 500,00 | 424 500,00 |
| 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 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 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 wyplatę zasiłków dla opiekunów | 43 500,00 | 7 000,00 | 42 300,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 500,00 | - 1 200,00 | 41 300,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 42 500,00 | - 1 200,00 | 41 300,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 657 083,90 | 244 000,00 | 4 901 083,90 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 290 000,00 | 239 000,00 | 2 529 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 280 000,00 | 239 000,00 | 2 519 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 2 280 000,00 | 239 000,00 | 2 519 000,00 |
| 90025 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 149 000,00 | 3 000,00 | 152 000,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | 79 731 132,95 | 695 421,19 | 80 426 554,14 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sy. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2019 r. (w zł) | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | bieżące | majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 551,97 | 7 551,97 | |
| 600 | Transport i łączność | 930 000,00 | | 930 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 010 800,00 | 2 290 800,00 | 6 720 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 562 634,00 | 412 790,00 | 149 844,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 11 958,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 670,00 | 670,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 149 703,00 | 29 149 703,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 203 551,00 | 13 203 551,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 128 593,79 | 3 450 063,59 | 678 530,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 179 498,00 | 3 179 498,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 855 | Rodzina | 14 899 511,08 | 14 899 511,08 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 901 083,30 | 2 650 000,00 | 2 251 083,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 152 000,00 | 152 000,00 | |
| Dochody ogółem, w tym: | | 80 426 554,14 | 69 697 096,64 | 10 729 457,50 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 27 933 415,25 | 21 510 584,90 | 6 422 830,35 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 16 248 289,05 | 16 248 289,05 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 3 494 323,00 | 3 494 323,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 280 600,00 | 100 600,00 | 180 000,00 |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 7 910 203,20 | 1 667 372,85 | 6 242 830,35 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 370 000,00 | 370 000,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 000 | | | Plan wydatków ogółem | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 551,97 | 7 551,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 126,36 | 126,36 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 126,36 | 126,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21,72 | 21,72 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 21,72 | 21,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 403,89 | 7 403,89 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 7 403,89 | 7 403,89 |
| 600 | | | Przebieg działalności | 202 053,53 | 0,00 | 202 053,53 |
| | 60016 | | Drugi publicznie gminne | 3 285 994,00 | 1 600,00 | 3 287 394,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -1 600,00 | 58 400,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 60 000,00 | -1 600,00 | 58 400,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 110 000,00 | 0,00 | 3 110 000,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 126 085,00 | 1 600,00 | 127 685,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 1 600,00 | 2 100,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 500,00 | 1 600,00 | 2 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka grupami nieruchomości | 5 478 300,00 | 120 000,00 | 5 598 300,00 |
| | 70095 | | Gospodarka grupami nieruchomości | 5 478 300,00 | 120 000,00 | 5 598 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 710 | | | Usługi usługowe | 21 493,00 | 0,00 | 21 493,00 |
| | 71035 | | Usługi usługowe | 21 493,00 | 0,00 | 21 493,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 6 500,00 | 42 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 6 500,00 | 36 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 30 000,00 | 6 500,00 | 36 500,00 |
| 750 | | | Wynagrodzenia | 311 400,00 | 0,00 | 311 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 311 400,00 | 0,00 | 311 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 300,00 | 300,00 | 600,00 |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 185,00 | 3 754,17 | 208 939,17 |
| | Urząd Miasta Rypin | 205 185,00 | 3 754,17 | 208 939,17 |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | -1 433,17 | 16 566,83 |
| | Urząd Miasta Rypin | 18 000,00 | -1 433,17 | 16 566,83 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 284,00 | 245,00 | 38 529,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 38 284,00 | 245,00 | 38 529,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 422,00 | 34,00 | 5 456,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 5 422,00 | 34,00 | 5 456,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 782,50 | 15 000,00 | 30 782,50 |
| | Urząd Miasta Rypin | 15 782,50 | 15 000,00 | 30 782,50 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 500,00 | 19 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 10 000,00 | 9 500,00 | 19 500,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) | 3 986 092,75 | 130 488,00 | 4 116 580,75 |
| 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354,00 | 488,00 | 842,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 354,00 | 488,00 | 842,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 130 000,00 | 220 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 90 000,00 | 130 000,00 | 220 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 96 600,00 | 1 200,00 | 97 800,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 173,00 | 1 200,00 | 9 373,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 8 173,00 | 1 200,00 | 9 373,00 |
| Urząd Miasta Rypin (kontrola wewnętrzna) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urząd Miasta Rypin (kontrola zewnętrzna) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 76109 | Wybory do rad gmin, sejmików powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 608,00 | 0,00 | 8 608,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | -100,00 | 1 700,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 1 800,00 | -100,00 | 1 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309,44 | -17,19 | 292,25 |
| | Urząd Miasta Rypin | 309,44 | -17,19 | 292,25 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17,16 | -2,45 | 14,71 |
| | Urząd Miasta Rypin | 17,16 | -2,45 | 14,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 542,69 | 1 042,69 |
| | Urząd Miasta Rypin | 500,00 | 542,69 | 1 042,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 441,40 | -441,40 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 441,40 | -441,40 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 18,35 | 118,35 |
| | Urząd Miasta Rypin | 100,00 | 18,35 | 118,35 |
| 80104 | Wydatki na oświatę | 27 022 267,92 | -2 072 267,92 | 24 950 000,00 |
| | Przedszkola | 7 918 089,75 | 63 135,00 | 7 084 954,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 323 095,00 | 63 135,00 | 4 386 230,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 1 744 591,00 | 42 090,00 | 1 786 681,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 2 578 504,00 | 21 045,00 | 2 599 549,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 956 590,75 | 4 971,74 | 961 562,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 4 971,74 | 39 971,74 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 35 000,00 | 4 971,74 | 39 971,74 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 261 245,00 | -6 060,00 | 1 255 195,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 941 934,00 | -5 000,00 | 936 934,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 547 255,00 | -5 000,00 | 542 255,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 306,00 | -900,00 | 173 406,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 99 398,00 | -900,00 | 98 498,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 843,00 | -150,00 | 24 693,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 14 167,00 | -150,00 | 14 017,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 80152 | Realizacja zadań wyłączeniowych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dowczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych i branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do czasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 900,00 | 61050,00 | 6 960,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 900,00 | 1 030,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 130,00 | 900,00 | 1 030,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,00 | 150,00 | 170,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 20,00 | 150,00 | 170,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 086 801,82 | 234 150,81 | 3 320 952,63 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 119,00 | 142 109,86 | 743 228,86 |
| | Urząd Miasta Rypin | 601 119,00 | 142 109,86 | 743 228,86 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 705,91 | 38 143,87 | 167 849,78 |
| | Urząd Miasta Rypin | 129 705,91 | 38 143,87 | 167 849,78 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 107,09 | 6 746,20 | 24 853,29 |
| | Urząd Miasta Rypin | 18 107,09 | 6 746,20 | 24 853,29 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 275,00 | 8 804,20 | 58 079,20 |
| | Urząd Miasta Rypin | 49 275,00 | 8 804,20 | 58 079,20 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 881,50 | 38 346,68 | 56 228,18 |
| | Urząd Miasta Rypin | 17 881,50 | 38 346,68 | 56 228,18 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 369 833,00 | 0,00 | 1 369 833,00 |
| 85154 | Ochrona zdrowia | 331 190,00 | 14 815,00 | 346 005,00 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 331 190,00 | 14 815,00 | 346 005,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 005,00 | -87,00 | 6 918,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 341,00 | -87,00 | 6 254,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 150,00 | 4 815,00 | 66 965,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 37 150,00 | 4 815,00 | 41 965,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 87,00 | 2 459,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 372,00 | 87,00 | 2 459,00 |
| 85155 | Pomoc społeczna | 6 920 100,00 | 92 215,00 | 7 012 315,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|
| 85203 | Środki wsparcia | 841 200,00 | 9,00 | 841 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -2 220,00 | 7 780,00 |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy | 10 000,00 | -2 220,00 | 7 780,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 500,00 | 700,00 |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy | 200,00 | 500,00 | 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 376,00 | 1 720,00 | 16 096,00 |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy | 14 376,00 | 1 720,00 | 16 096,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przedwozalniania przynocow, ożazanie | 916 10,00 | 1 500,00 | 1 110,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w nagłe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy | 1 351 400,00 | 15 900,00 | 1 367 300,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 350 900,00 | 15 900,00 | 1 366 800,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 350 900,00 | 15 900,00 | 1 366 800,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 329 500,00 | 4 600,00 | 334 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 324 500,00 | 4 600,00 | 329 100,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 324 500,00 | 4 600,00 | 329 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 726 254,00 | -2 300,00 | 723 954,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 989,00 | -1 992,00 | 522 997,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 524 989,00 | -1 992,00 | 522 997,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 907,00 | -782,00 | 36 125,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 36 907,00 | -782,00 | 36 125,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 401,00 | -44,00 | 93 357,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 93 401,00 | -44,00 | 93 357,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 289,00 | -6,00 | 10 283,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 289,00 | -6,00 | 10 283,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -50,00 | 14 950,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 000,00 | -50,00 | 14 950,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 50,00 | 190,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 140,00 | 50,00 | 190,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 228,00 | 524,00 | 14 752,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 14 228,00 | 524,00 | 14 752,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze, specjalistyczne, usługi opiekuńcze | 416 972,00 | 44 075,00 | 460 447,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 523,00 | -441,00 | 18 082,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 18 523,00 | -441,00 | 18 082,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 180,00 | -13,00 | 49 167,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------|------------|
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 49 180,00 | -13,00 | 49 167,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 617,00 | -2,00 | 4 615,00 |
| 4170 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 617,00 | -2,00 | 4 615,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 320,00 | 41 288,00 | 99 608,00 |
| 4300 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 58 320,00 | 41 288,00 | 99 608,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 880,00 | 2 880,00 | 5 760,00 |
| 4440 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 880,00 | 2 880,00 | 5 760,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 882,00 | 363,00 | 10 245,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 9 882,00 | 363,00 | 10 245,00 |
| 85296 | | Pozostała działalność | 172 250,00 | -1 500,00 | 170 750,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -1 500,00 | 58 500,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 60 000,00 | -1 500,00 | 58 500,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 27 600,00 | 170 000,00 | 197 600,00 |
| | | Pozostała działalność | 27 600,00 | 150 000,00 | 177 600,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 515,20 | 20 515,20 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 20 515,20 | 20 515,20 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 484,80 | 3 484,80 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 3 484,80 | 3 484,80 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 274,00 | 4 274,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 4 274,00 | 4 274,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 726,00 | 726,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 726,00 | 726,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 854,80 | 854,80 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 854,80 | 854,80 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 145,20 | 145,20 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 145,20 | 145,20 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 353,60 | 27 353,60 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 27 353,60 | 27 353,60 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 646,40 | 4 646,40 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 4 646,40 | 4 646,40 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56 416,80 | 56 416,80 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 56 416,80 | 56 416,80 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 583,20 | 9 583,20 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 9 583,20 | 9 583,20 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 805,60 | 18 805,60 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 18 805,60 | 18 805,60 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 194,40 | 3 194,40 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 3 194,40 | 3 194,40 |
| | | | | 20 327,50 | 20 327,50 |
| 85501 | | Swiadczenia wychowawcze | 8 540 100,50 | -0,50 | 8 540 100,00 |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 8 378 509,00 | -0,50 | 8 378 508,50 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 8 378 509,00 | -0,50 | 8 378 508,50 |
| 85503 | | Kata Dobrej Rodzin | 586,08 | 25,00 | 611,08 |
| | 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 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 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 | 5,00 | 5,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 367 325,00 | 121 500,00 | 508 825,00 |
| | 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 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 293 219,00 | 114 500,00 | 407 719,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 293 219,00 | 114 500,00 | 407 719,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | -431,00 | 55 569,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 10 400,00 | -431,00 | 9 969,00 |
| | 4040 | Dodatekowe wynagrodzenie roczne | 3 275,00 | -748,12 | 2 526,88 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 2 000,00 | -748,12 | 1 251,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 506,00 | 19,86 | 10 525,86 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 1 909,00 | 19,86 | 1 928,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 496,00 | 2,92 | 1 498,92 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 272,00 | 2,92 | 274,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 435,00 | 1 235,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 300,00 | -65,00 | 235,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 156,34 | 1 856,34 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 1 700,00 | 156,34 | 1 856,34 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 65,00 | 1 844,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 779,00 | 65,00 | 1 844,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 43 500,00 | -1 200,00 | 42 300,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 500,00 | -1 200,00 | 41 300,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 42 500,00 | -1 200,00 | 41 300,00 |
| 90001 | Gospodarka komunalna, oparciu o samowładztwo | 661 200,00 | 28 700,00 | 689 900,00 |
| | Gospodarka śmieciowa i oczyszczalnia | 401 300,00 | 10 000,00 | 411 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 65 500,00 | 10 000,00 | 75 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 65 500,00 | 10 000,00 | 75 500,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 250 000,00 | 239 000,00 | 2 520 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 020 309,00 | 239 000,00 | 2 259 309,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 2 020 309,00 | 239 000,00 | 2 259 309,00 |
| 90004 | Urzymywanie zieleni w miastach i gminach | 2 621 800,00 | 1 000,00 | 2 622 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 500,00 | 1 000,00 | 84 500,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 13 500,00 | 1 000,00 | 14 500,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 667 000,00 | 5 000,00 | 666 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 92115 | Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego | 2 434 100,00 | 76 434,00 | 2 510 534,00 |
| | Biuletyniki | 690 125,00 | 5 000,00 | 704 125,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 665 000,00 | 5 000,00 | 670 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 665 000,00 | 5 000,00 | 670 000,00 |
| 92116 | Muzea | 487 456,00 | 71 434,00 | 568 890,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 456,00 | 71 434,00 | 118 890,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 47 456,00 | 71 434,00 | 118 890,00 |
| 92117 | Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego | 2 950 000,00 | 2 920 000,00 | 5 870 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 02004 | | Instytucje kultury fizycznej | 1376574,00 | 236 124,31 | 1615 698,31 |
| 2960 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 236 124,31 | 236 124,31 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 236 124,31 | 236 124,31 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| 02605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 516 000,00 | -1 206,00 | 514 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 200,00 | 8 800,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 10 000,00 | -1 200,00 | 8 800,00 |
| Razem: | | | 83 253 109,18 | 1 525 670,33 | 84 778 779,51 |

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
 mgr Sławomir Malinowski

| Dział | Rozdział | Tytuł | Planowane wydatki na 2019 r. (w zł) | | |
|------------|----------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 651,97 | 9 651,97 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 551,97 | 7 551,97 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 202 053,53 | 259 079,00 | 3 942 974,53 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 159 974,53 | | 159 974,53 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 284 394,00 | 131 394,00 | 3 153 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 127 685,00 | 127 685,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 690 300,00 | 2 305 300,00 | 4 385 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 598 300,00 | 1 893 300,00 | 3 705 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 412 000,00 | 412 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 680 000,00 | | 680 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 218 093,00 | 218 093,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 48 100,00 | 48 100,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 125 493,00 | 125 493,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 44 500,00 | 44 500,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 781 466,75 | 5 495 032,75 | 286 434,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 342 300,00 | 342 300,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 719,00 | 305 719,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 116 580,75 | 3 842 646,75 | 273 934,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 800,00 | 97 800,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 727 030,00 | 727 030,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 192 037,00 | 179 537,00 | 12 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 11 958,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 608,00 | 8 608,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 663,00 | 298 663,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 292 163,00 | 292 163,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 783 730,00 | 1 783 730,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 641 000,00 | 641 000,00 | |
| | 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 | 567 860,00 | 494 000,00 | 73 860,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 567 860,00 | 494 000,00 | 73 860,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 374 494,87 | 25 774 636,67 | 1 599 858,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 722 236,00 | 10 662 236,00 | 60 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 081 223,75 | 7 081 223,75 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 202 035,00 | 2 202 035,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 961 562,49 | 961 562,49 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 108 069,00 | 108 069,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 147 593,00 | 1 147 593,00 | |
| | 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 | 518 678,00 | 518 678,00 | |
| | 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 | 1 255 195,00 | 1 255 195,00 | |
| | 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 | 6 950,00 | 6 950,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 320 952,63 | 1 781 094,43 | 1 539 858,20 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 494 849,00 | 494 849,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 344,00 | 17 344,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346 005,00 | 346 005,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 93 500,00 | 93 500,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 484 288,00 | 6 484 288,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 935 127,00 | 935 127,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 841 200,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 110,00 | 11 110,00 | |
| | 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 | 41 400,00 | 41 400,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 367 300,00 | 1 367 300,00 | |
| | 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 878 200,00 | 878 200,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 334 100,00 | 334 100,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 723 954,00 | 723 954,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 460 447,00 | 460 447,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 720 700,00 | 720 700,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 170 750,00 | 170 750,00 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 171 600,00 | 171 600,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 171 600,00 | 171 600,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 746 241,00 | 746 241,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 377 830,00 | 377 830,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 135 411,00 | 135 411,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 233 000,00 | 233 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 15 123 586,08 | 15 123 586,08 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 540 100,00 | 8 540 100,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 867 750,00 | 5 867 750,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 611,08 | 611,08 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 508 825,00 | 508 825,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 300,00 | 42 300,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 877 093,00 | 5 206 653,00 | 3 670 440,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 411 300,00 | 411 300,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 498 072,00 | 498 072,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 622 800,00 | 122 800,00 | 2 500 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 666 000,00 | 656 000,00 | 10 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 029 921,00 | 919 481,00 | 1 110 440,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 510 853,00 | 2 164 480,00 | 346 373,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 207 838,00 | 891 465,00 | 316 373,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 704 125,00 | 704 125,00 | |
| | 92118 | Muzea | 568 890,00 | 568 890,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 195 998,31 | 3 080 998,31 | 115 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 065 500,00 | 1 050 500,00 | 15 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 615 698,31 | 1 515 698,31 | 100 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 514 800,00 | 514 800,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 84 778 779,51 | 70 358 839,78 | 14 419 939,73 |
| 1) | Wydatki jednostek budżetowych | | 44 289 638,35 | 44 289 638,35 | |
| a) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 29 642 774,15 | 29 642 774,15 | |
| b) | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | 14 646 864,20 | 14 646 864,20 | |
| 2) | Dotacje na zadania bieżące | | 4 067 840,00 | 4 067 840,00 | |
| 3) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 366 683,50 | 18 366 683,50 | |
| 4) | Wydatki na programy finansowane ze środków UE | | 7 812 707,13 | 1 850 947,93 | 5 961 759,20 |
| 5) | Wydatki na obsługę długu | | 641 000,00 | 641 000,00 | |
| 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 | | 16 248 289,05 | 16 248 289,05 | |
| 8) | Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 3 494 323,00 | 3 494 323,00 | |
| 9) | Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | 2 230 903,28 | 1 113 428,75 | 1 117 474,53 |
| 10) | Wydatki na zakup i objęcie akcji | | 0,00 | | |
| 11) | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 0,00 | | |
| 12) | Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | 384 815,00 | 384 815,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 010 | | | 7 551,97 | 7 551,97 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 7 551,97 | 7 551,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 7 551,97 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 126,36 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 21,72 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 7 403,89 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 342 700,00 | 342 700,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 342 700,00 | 342 700,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 342 300,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | | PB | 0690 | 400,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 400,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3020 | | 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 208 939,17 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 16 566,83 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 38 529,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 5 456,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 30 782,50 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 1 500,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 7 500,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 1 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 80,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 19 500,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 200,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 4380 | | 1 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 1 000,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 6 146,50 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 2 000,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 14 958,00 | 14 958,00 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | 75101 | | 3 350,00 | 3 350,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 3 350,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 800,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 147,45 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 328,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 47,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 27,55 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 1 000,00 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 75109 | | 8 608,00 | 8 608,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 8 608,00 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 5 360,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 700,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 292,25 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 14,71 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 80,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 042,69 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 118,35 |
| PROMOCJA SPOŁECZNA | 852 | | | 842 200,00 | 842 200,00 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 842 200,00 | 842 200,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|----------------------|----------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 2010 | 841 200,00 | |
| Wpływy z usług | PB | 0830 | 1 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | PB | 2930 | | 1 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | | 1 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | 526 172,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 36 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | 96 806,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 13 700,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 7 780,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 77 385,00 |
| Zakup energii | | 4260 | | 12 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 14 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | 700,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 20 200,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | | 2 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | | 2 000,00 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | | 3 630,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | 16 095,00 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | | 7 731,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | | 4 000,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 121 368,00 | 121 368,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | 2010 | 105 368,00 | |
| Wpływy z usług | PB | 0830 | 16 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | PB | 2930 | | 16 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 99 608,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 5 760,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 7 000,00 | 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 | |
| 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 |
| RODZINA | 856 | | 14 915 511,06 | 14 915 511,06 |
| Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 8 540 100,00 | 8 540 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 2060 | 8 506 100,00 | |
| 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 | | 8 378 508,50 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | | 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | 70 276,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 7 225,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | 13 797,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 1 954,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 2 250,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 10 913,40 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | | 100,00 |
| Zakup energii | | 4260 | | 1 500,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 500,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 14 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 217,50 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 300,00 |
| Odpis na ZFSS | | | 4440 | | 2 458,60 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 1 500,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 127 591,50 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 4 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | | 85502 | | 5 908 000,00 | 5 908 000,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 3 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 5 797 000,00 | |
| 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 | 35 000,00 | |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu | | PB | 0980 | 73 000,00 | |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 73 000,00 |
| 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 | | 35 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 5 373 090,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń | | | 4110 | | 250 000,00 |
| razem wypłata świadczeń: | | | razem: | | 5 623 090,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 135 251,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 11 135,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń | | | 4110 | | 24 819,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 2 705,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 0,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 0,00 |
| Odpis na ZFSS | | | 4440 | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 0,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 173 910,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 3 000,00 |
| Karta Dużej Rodziny | | 85503 | | 611,08 | 611,08 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 5,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 586,08 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 20,00 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4210 | | 586,08 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 20,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 5,00 |
| Wspieranie rodziny (300+) | | 85504 | | 424 500,00 | 424 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 424 500,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 407 719,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 9 969,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 1 251,88 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 928,86 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 274,92 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 1 856,34 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 500,00 |
| 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 | | 42 300,00 | 42 300,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 41 300,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 1 000,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 41 300,00 |
| 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 |
| OGÓLEM ZADANIA: | | | | 16 248 289,05 | 16 248 289,05 |
| RAZEM: 2010 | | | 2010 | 7 571 764,05 | |
| RAZEM: 2060 | | | 2060 | 8 506 100,00 | |
| OGÓLEM DOTACJE: | | | | 16 077 864,05 | |
| ROZKŁAD PLANOWANYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z PRZECENKOWANĄ WARTOŚCIĄ | | | | | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 75011 | 2360 | 10,00 | UM |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 51 500,00 | |
| | | 85203 | 2360 | 500,00 | UM |
| | | 85228 | 2360 | 1 000,00 | UM |
| | | 85501 | 2360 | 0,00 | UM |
| | | 85502 | 2360 | 50 000,00 | UM |
| OGÓLEM: | | | | 51 510,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

S.P. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| TRANSPORT I HAZARDY | 600 | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 6330 | 750 000,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | | 750 000,00 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Cmentarze | | 71035 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 1 500,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 500,00 |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 618 723,00 | 618 723,00 |
| Przedszkola | | 80104 | | 618 723,00 | 618 723,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 618 723,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 618 723,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 2 190 400,00 | 2 190 400,00 |
| 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 | | 41 400,00 | 41 400,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 41 400,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 41 400,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 1 067 300,00 | 1 067 300,00 |
| 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 | 1 066 800,00 | |
| 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 | | 1 066 800,00 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 334 100,00 | 334 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 329 100,00 | |
| 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 | 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 | | 329 100,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 246 600,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 193 997,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 12 742,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 35 771,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 4 090,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | | 85230 | | 420 700,00 | 420 700,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 420 700,00 | |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Swadczenia społeczne | | | 3110 | | 320 700,00 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | | 100 000,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 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 |
| 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 |
| OGÓLEM ZADANIA: ROK 2019 | | | | 3 494 323,00 | 3 494 323,00 |
| RAZEM: 2020 | | | | 1 500,00 | |
| RAZEM: 2030 | | | | 2 723 323,00 | |
| RAZEM: 6330 | | | | 750 000,00 | |
| RAZEM: 2910 | | | | 19 500,00 | |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/46/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|--|---|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---|----------|---|------|
| | | | | | | | Plan wydatków na 2019 | Wzrost | | |
| Nazwa zadania inwestycyjnego | | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków na 2019 | Środki własne | Pozostałe źródła finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | | | |
| | | | | | Środki | | | | | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019 | | | | | | | | | | |
| IM.60016.1 | Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie | 2016-2019 | 60016 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | | | UM Rypin | | |
| | udział własny | | 6050 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | | |
| | budżet państwa - izadowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej | | 6050 | 750 000,00 | | dofinansowanie BP | | | | |
| IM.60016.2 | Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej | 2018-2019 | 60016/6050 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.3 | Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja) | 2019 | 60016/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.4 | Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja | 2019 | 60016/6050 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.5 | Dokumentacja na budowę drogi do omentarza komunalnego | 2018-2019 | 60016/6050 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.6 | Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej | 2019 | 60016/6050 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.7 | Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja | 2019 | 60016/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.8 | Przebudowa ul. Nakowskiej - budowa chodnika | 2019 | 60016/6050 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.9 | Zakup działki Nr 568/2, 57011 o pow. Łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Galczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi) | 2019 | 60016/6060 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | UM Rypin | | |
| IM.60016.10 | Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy | 2019 | 60016 | 300 000,00 | 120 000,00 | | | UM Rypin | | 0,00 |
| | udział środków własnych (40%) | | 6050 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| | dofinansowanie Powiat Rypiński (20%) | | 6050 | 60 000,00 | | dofinansowanie PR | | | | |
| | dofinansowanie Gmina Rypin (40%) | | 6050 | 120 000,00 | | dofinansowanie GR | | | | |
| | | | | 3 153 000,00 | 2 223 000,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | 3 153 000,00 | 2 223 000,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| IM.70005.1 | Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej | 2017-2020 | 70005 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | | | UM Rypin | | |
| | udział środków własnych (15%) | | 6059 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | |
| | budżet UE (85%) | | 6057 | 2 100 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|--|---------------|----------|------------|
| IM.70005.2 | Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II | 2019 | 70005/6050 | 370 000,00 | 370 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.70005.3 | Termomodernizacja bloku na Nowym Ostiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt) | 2019 | 70005/6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.70005.4 | Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica) | 2019 | 70005/6050 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.70005.5 | Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi | 2019 | 70005/6060 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | UM Rypin | 120 000,00 |
| | Razem podzdział 70005 | | 6050 | 370 000,00 | 370 000,00 | | 24 000 000,00 | | 70 000,00 |
| | | | 6057 | 585 000,00 | 585 000,00 | | | | |
| | | | 6059 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | | |
| | | | 6060 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | |
| IM.70095.1 | Revitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) | 2018-2019 | 70095/6050 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.70095.2 | Budowa strzeżnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki | 2019 | 70095/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Rypin | |
| | środki własne | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem podzdział 70095 | | 6050 | 680 000,00 | 680 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 630 000,00 | 630 000,00 | | 22 000 000,00 | | 0,00 |
| IM.75023.1 | Zakup samochodu dostawczego dla UM | 2019 | 75023/6060 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.75023.2 | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia | 2019 | 75023/6060 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UM Rypin | |
| IM.75023.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2018-2019 | 75023 | 53 934,00 | 8 090,00 | | | UM Rypin | 0,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne - UE | | 6057 | 45 844,00 | 45 844,00 | | | UM Rypin | |
| | udział środków własnych | | 6059 | 8 090,00 | 8 090,00 | | | UM Rypin | 130 000,00 |
| IM.75023.4 | Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji | 2019 | 75023 | 130 000,00 | 26 000,00 | | | UM Rypin | 26 000,00 |
| | udział środków własnych | | 6060 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | UM Rypin | 104 000,00 |
| | dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW | | 6060 | 104 000,00 | 104 000,00 | | | UM Rypin | 130 000,00 |
| | Razem podzdział 75023 | | | 273 934,00 | 124 090,00 | | 149 844,00 | | |
| | | | 6060 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | |
| | | | 6057 | 45 844,00 | 45 844,00 | | | | |
| | | | 6059 | 8 090,00 | 8 090,00 | | | | |
| IM.75818.1 | Budżet obywatelski (rezenwa) | 2019 | 75818/6800 | 73 860,00 | 73 860,00 | | | | 0,00 |
| | Razem podzdział 75818 | | | 73 860,00 | 73 860,00 | | | | |
| IM.80101.1 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej | 2019 | 80101/6050 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | ZSP-1 | |
| IM.80101.2 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej | 2019 | 80101/6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | ZSP-2 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|
| IM.80195.1 | Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie | 2019 | 80195 | 49 793,00 | 21 822,00 | 27 971,00 | UM Rypin | 0,00 |
| | | | 6050 | 5 833,00 | 5 833,00 | | | |
| | udział środków własnych | | 6059 | 15 989,00 | 15 989,00 | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD | | 6057 | 27 971,00 | | 27 971,00 | UM Rypin | |
| IM.80195.2 | Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 | 2019 | 80195/6050 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| IM.80195.3 | Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018 | 2018-2019 | 80195/6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | | UM Rypin | |
| IM.80195.4 | Przebudowa bieżni przy SP-3 projekt i realizacja wkład własny | 2019 | 80195 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | UM Rypin | |
| | | | 6050 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| | dofinansowanie MSiT | | 6050 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| IM.80195.5 | Remont "Małej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej | 2019 | 80195/6050 | 107 000,00 | 107 000,00 | | ZSP-1 | |
| IM.80195.6 | Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra" | 2019 | 80195 | 126 065,20 | | 126 065,20 | UM Rypin | 0,00 |
| | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%) | | 6057 | 94 295,20 | | 94 295,20 | | |
| | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%) | | 6067 | 31 770,00 | | 31 770,00 | | |
| IM.90004.1 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne | 2016-2019 | 90004 | 2 500 000,00 | 400 228,00 | 2 099 772,00 | UM Rypin | 0,00 |
| | budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%) | | 6059 | 400 228,00 | 400 228,00 | | | |
| | | | 6057 | 2 099 772,00 | | 2 099 772,00 | | |
| | Razem rozdział 90004 | | | 2 500 000,00 | 400 228,00 | 2 099 772,00 | | 0,00 |
| IM.90015.1 | Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt) | 2019 | 90015/6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | | UM Rypin | |
| IM.90015.2 | Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt | 2019 | 90015/6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | | UM Rypin | 5 000,00 |
| | Razem rozdział 90015 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| IM.90095.1 | Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa) | 2019 | 90095/6050 | 600 000,00 | 600 000,00 | | UM Rypin | |
| IM.90095.2 | Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul.E.Orzeszkowej w Rypinie | 2019 | 90095/6050 | 90 000,00 | 90 000,00 | | UM Rypin | |
| IM.90095.3 | Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. udział środków własnych | 2019 | 90095 | 186 800,00 | 67 940,00 | 118 860,00 | UM Rypin | 0,00 |
| | | | 6059 | 67 940,00 | 67 940,00 | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD | | 6057 | 118 860,00 | | 118 860,00 | | |
| IM.90095.4 | Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych | 2019 | 90095 | 51 000,00 | 18 548,70 | 32 451,30 | UM Rypin | 0,00 |
| | | | 6059 | 18 548,70 | 18 548,70 | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD | | 6057 | 32 451,30 | | 32 451,30 | | |
| IM.90095.5 | Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski | 2019 | 90095/6050 | 82 640,00 | 82 640,00 | | UM Rypin | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|------------|----------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|
| IM.90095.6 | Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Sycznowego | 2019 | 90095/6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | MOSIR | 0,00 |
| | Razem rozdział 90095 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 0,00 |
| IM.92604.1 | Dokumentacja techniczna budynku MOSIR | 2019 | 92604/6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | MOSIR | 0,00 |
| | Razem rozdział 92604 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 0,00 |
| | RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK: | | | 13 206 092,20 | 7 121 128,70 | | | | 6 084 963,50 | 255 000,00 |

| POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2019 | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|------|
| PM.60013.1 | Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-tory kolejowe) | 2017-2019 | 60013/6300 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | UM Rypin | 0,00 |
| PM.60013.2 | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka | 2017-2019 | 60013/6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem rozdział 60013 | | | 630 000,00 | 630 000,00 | | | | | 0,00 |
| PM.60014.1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica" | 2019 | 60014/6300 | 159 974,53 | 159 974,53 | | | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem rozdział 60014 | | | 159 974,53 | 159 974,53 | | | | | 0,00 |
| PM.75095.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów) | 2016 | 75095/6300 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem rozdział 75095 | | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | 0,00 |
| PM.90005.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece) | 2018-2019 | 90005/6230 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem rozdział 90005 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 0,00 |
| PM.92109.1 | Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie) | 2015-2019 | 92109/6220 | 316 373,00 | 316 373,00 | | | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem rozdział 92109 | | | 316 373,00 | 316 373,00 | | | | | 0,00 |
| PM.92120.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 2019 | 92120/6570 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem rozdział 92120 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------------|---------------------|---------------------|----------|-------------|
| PM.92601.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów) | 2018 | 92601/6300 | 15 000,00 | 15 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem: podział 92601 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK: | | | | 1 213 847,53 | 1 213 847,53 | | 0,00 |

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK: 14 419 939,73 8 334 976,23 255 000,00

Informacje dodatkowe:

| | |
|---|---------------|
| Wydatki inwestycyjne | 14 419 939,73 |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma) | 14 419 939,73 |
| Dofinansowanie inwestycji: | 6 109 457,50 |
| w tym: dofinansowanie UE | 4 550 963,50 |
| inne dotacje | 1 534 000,00 |
| rozliczenia inwestycji z lat poprzednich | 24 494,00 |
| Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087) | 4 620 000,00 |
| 0760 | 20 000,00 |
| 0770 | 4 600 000,00 |
| 0870 | - |
| Wolne środki | 3 690 482,23 |
| Obligacje | 0,00 |
| Nadwyżka bieżąca | 0,00 |
| Wydatki ogółem | 84 778 779,51 |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych | 17,01% |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 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 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym | 5 963 613,68 | 873 749,14 | -873 749,14 | 5 963 613,68 |
| | | na pokrycie deficytu | 3 521 976,23 | 830 249,14 | | 4 352 225,37 |
| | | na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 743 500,00 | | -43 500,00 | 700 000,00 |
| | | na przelew na rachunek lokat | 1 698 137,45 | 43 500,00 | -830 249,14 | 911 388,31 |
| Razem Przychody | | | 5 963 613,68 | 873 749,14 | -873 749,14 | 5 963 613,68 |
| 1 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| 2 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym: | 43 500,00 | 0,00 | -43 500,00 | 0,00 |
| | | kredytów | 0,00 | | | 0,00 |
| | | pożyczek | 43 500,00 | | -43 500,00 | 0,00 |
| 3 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 1 698 137,45 | 43 500,00 | -830 249,14 | 911 388,31 |
| Razem Rozchody | | | 2 441 637,45 | 43 500,00 | -873 749,14 | 1 698 137,45 |
| RÓZNICA: przychody-rozchody | | | 3 521 976,23 | 830 249,14 | 0,00 | 4 352 225,37 |

Informacje uzupełniające:

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|------|--------------|
| | | Pokrycie deficytu (nieodbioru) budżetowego | 3 521 976,23 | 830 249,14 | 0,00 | 4 352 225,37 |
| 1 | | Wolne środki | | | | 0,00 |
| 2 | | Pożyczka z WFOS na realizację inwestycji | | | | 0,00 |
| 3 | | Inne papiery wartościowe | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Razem kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|------|---|-----------|-----------|
| ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | |
| Udział Gminy Rypin w wykoszowaniu i funkcjonowaniu 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 | | 13 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 500,00 |
| Udział Gminy Rypin, Skarżyna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania placu Przezoła ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku) | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 12 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 15 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 600,00 |
| Dofinansowanie prowadzeń (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 |
| Powierzanie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasto Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2016 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 |
| Porozumienie do współpracy oraz finansowania zadania pn: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 810,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 810,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst | | 810,00 |
| Porozumienie z Gminą Rypin do dofinansowania dowozu uczestników do Stodowiskowego Domu Samopomocy | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| Porozumienie z Gminą Brzeźno do dofinansowania dowozu uczestników do Stodowiskowego Domu Samopomocy | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|---|------------|------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu | | | | | |
| 926 | | | Kultura Fizyczna | 0,00 | 950 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 950 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 950 000,00 |
| Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód - lepsza przyszłość" | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 186,75 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 0,00 | 3 186,75 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 3 186,75 |
| 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 |
| Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (drugiego etapu)" | | | | | |
| 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 |
| Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infrastruktura Kujaw (omrocz 2.0)" | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 842,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 842,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst | | 842,00 |
| Porozumienie z Powiatem Gólski-Dobrzyński dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgach | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 12 000,00 |
| ZADANIA MAJĄTKOWE | | | | | |
| Planowane zawarte porozumienia z zarządem dróg województwa na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik dla miasta w powiecie gólskim (odcinek ul. Lisowskiego toraj kolejowej)" | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 600 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 600 000,00 |
| Planowane zawarte porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Konceptcja 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 |
| Planowane zawarte porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2200 w Rypinie-Sterowym (ul. Miłoczańska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypińcy" | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 159 974,53 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 159 974,53 |

| | | | | | |
|---|-------|---------------|---|---------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 159 974,53 |
| Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Salo konferencyjne Starostwa Powiatowego | | | | | |
| | | | | 0,00 | 12 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 12 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 12 500,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | |
| Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na salo bowlingu | | | | | |
| | | | | 0,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | |
| Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska - Mińska - Długa | | | | | |
| | | | | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 30 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | |
| | | | | 280 600,00 | 2 230 903,28 |
| | | | OGÓŁEM: | 100 600,00 | 1 113 428,75 |
| | | <i>w tym:</i> | <i>dochody i wydatki bieżące</i> | 180 000,00 | 1 117 474,53 |
| | | | <i>dochody i wydatki majątkowe:</i> | -1 950 303,28 | |
| | | | SALDO: | | |

Przewodniczący
Rady Miasta Rybin

St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | | Rypiński Dom Kultury w Rypinie | 1 207 838,00 | 0,00 | 1 207 838,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 866 790,00 | | 866 790,00 |
| | | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 675,00 | | 24 675,00 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 316 373,00 | | 316 373,00 |
| 2 | 921 | 92116 | | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie | 699 125,00 | 5 000,00 | 704 125,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 665 000,00 | 5 000,00 | 670 000,00 |
| | | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 125,00 | | 34 125,00 |
| 3 | 921 | 92118 | | Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie | 497 456,00 | 71 434,00 | 568 890,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| | | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 456,00 | 71 434,00 | 118 890,00 |
| 4 | 852 | 85205 | | Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta) | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 5 | 926 | 92601 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca) | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| 6 | 600 | 60013 | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)) | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 801 | 80132 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość") | 3 186,75 | 0,00 | 3 186,75 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między | 3 186,75 | | 3 186,75 |
| 9 | 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 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|------------|--------|------------|
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 750 | 75023 | | Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) | 354,00 | 488,00 | 842,00 |
| | | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 354,00 | 488,00 | 842,00 |
| 13 | 600 | 60014 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienicy) | 159 974,53 | 0,00 | 159 974,53 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 159 974,53 | | 159 974,53 |
| 14 | 750 | 75095 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego) | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| 15 | 926 | 92601 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 16 | 801 | 80113 | | Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| Podmioty wybrane w ramach konkursu | | | | | | | |
| 17 | 750 | 75095 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | | 110 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 19 | 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 325 000,00 | | 325 000,00 |
| Pozostałe | | | | | | | |
| 21 | 400 | 40095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 22 | 750 | 75095 | | Związek Gmin Rypińskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie) | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | | | 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 | 15 400,00 | | 15 400,00 |
| 23 | 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 |
| 24 | 851 | 85195 | | Pozostała działalność (Bużet Obywatelski) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 25 | 801 | 80104 | | Przedszkola | 432 150,00 | 0,00 | 432 150,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 432 150,00 | | 432 150,00 |
| 26 | 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) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 27 | 921 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | | 30 000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE: | 5 254 784,28 | 76 922,00 | 5 331 706,28 |
| kwota dotacji podmiotowej | 2 413 940,00 | 5 000,00 | 2 418 940,00 |
| kwota dotacji przedmiotowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kwota dotacji celowej | 2 840 844,28 | 71 922,00 | 2 912 766,28 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VII/46/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

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 2019 ROK

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

| Lp zad. | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|--|---|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Porozumienie nr SRF 4590/UE 212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU) | | | | | | |
| | 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 |
| | OGÓLEM 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 |
| Umowa partnerska nr WOP/133/UE 308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" oraz umowy dotacyjnej nr WOP/133/UE 478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WOP/133/UE 480/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe) | | | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 45 844,00 | 54 776,00 |
| | Urzędy gmin (miast) | | 75023 | | 45 844,00 | 54 776,00 |
| | 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 | | | 6207 | 45 844,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 45 844,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | | 8 090,00 |
| | Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | 2339 | | 842,00 |
| | OGÓLEM ZADANIE: | | | | 45 844,00 | 54 776,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 842,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 45 844,00 | 53 934,00 |
| Umowa partnerska nr SRF 450/UE 117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemów innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU) | | | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | OSWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 800,00 |
| | Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 0,00 | 800,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4309 | | 800,00 |
| | OGÓLEM ZADANIE: | | | | 0,00 | 800,00 |
| | w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 800,00 |
| | dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (nr projektu RPK/PO14/00-02-0009/15) pn. "Modernizacja Rypinskiego Domu Kultury" zadanie realizowane przez Instytucję Kultury RDK | | | | | | |
| | Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZINY NARODOWEGO | 921 | | | 0,00 | 316 373,00 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 0,00 | 316 373,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 6220 | 0,00 | 316 373,00 |
| | OGÓLEM ZADANIE: | | | | 0,00 | 316 373,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|------------|------|---------|----------|
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 316 373,00 | | | |
| 5. Umowa z dnia 11 listopada 2017 r. o partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawodowiec za przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| Treść | | | | | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 801 | | | 0,00 | 3 186,75 |
| Szkoły artystyczne | | | | | | 80132 | | 0,00 | 3 186,75 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | | | | | 2329 | | 3 186,75 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | | | | 0,00 | 3 186,75 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | 0,00 | 3 186,75 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|----------|------|---------|-----------|
| 6. Umowa z dnia 29 września 2018 r. o partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz apeks do umowy nr P/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r. | | | | | | | | | |
| Treść | | | | | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 801 | | | 0,00 | 24 390,00 |
| Szkoły artystyczne | | | | | | 80132 | | 0,00 | 24 390,00 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | | | | | 2329 | | 24 390,00 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | | | | 0,00 | 24 390,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | 0,00 | 24 390,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|----------|------|--------------|--------------|
| 7. 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 Rybniu" nr POIS/02/05/00/00/0205/16 w ramach działania 2.6.4e. Inicjatywa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| Treść | | | | | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 900 | | | 2 099 772,00 | 2 500 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | 90004 | | 2 099 772,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 2 099 772,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 6057 | | 2 099 772,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 6059 | | 400 228,00 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | | | | 2 099 772,00 | 2 500 000,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | | | | 2 099 772,00 | 2 500 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|----------|------|-----------|------------|
| 8. Umowa nr UM/SE/435/10/24/2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole junior II etaż" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| Treść | | | | | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 801 | | | 99 090,75 | 124 818,75 |
| Przedszkola | | | | | | 80104 | | 99 090,75 | 124 818,75 |
| 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 | 99 090,75 | |
| 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 | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 4017 | | 71 020,48 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 4019 | | 4 776,80 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 4117 | | 10 591,63 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 4119 | | 854,29 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 4127 | | 1 514,89 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 4129 | | 121,91 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 4177 | | 11 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 4217 | | 4 963,75 |
| Zakup środków żywności | | | | | | | 4229 | | 17 875,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------|-----------|------------|
| Zakup usług pozostałych | | | | 4309 | | 1 500,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4709 | | 600,00 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 99 090,75 | 124 818,75 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 99 090,75 | 124 818,75 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

Umowa nr UNISE/433/1598/2018 z dnia 12 lipca 2016 r. o dofinansowanie projektu pn: "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|---|-------|----------|------|--------------|--------------|
| OSWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 1 528 976,60 | 1 649 017,63 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 1 528 976,60 | 1 649 017,63 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 1 402 910,40 | |
| 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 | 126 065,20 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | | 743 228,86 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4047 | | 32 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | | 167 849,78 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | | 24 853,29 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | | 58 079,20 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | | 56 228,18 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | | | 4247 | | 401 643,12 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | | 39 070,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 94 295,20 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6067 | | 31 770,00 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | 1 528 976,60 | 1 649 017,63 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 1 402 910,40 | 1 490 952,43 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 126 065,20 | 126 065,20 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|
| OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 | | | | 3 773 682,35 | 4 643 720,13 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 1 502 001,15 | 1 647 347,93 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 2 271 681,20 | 2 996 372,20 |

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10. Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (drugiego edycja)" realizowanego w ramach EPRP

| 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 |
| OGÓLEM 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 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|------|-----------|
| OGÓLEM POKL ZADANIE: 10 | | | | 0,00 | 21 600,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | 0,00 | 21 600,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM ERASMUS+

11. Umowa nr 2016-1-DE03-KA2-19-023091-2 z dnia 28.09.2016r. o dofinansowanie projektu pn: "Startup - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|-------|----------|---|---------|---------|
|-------|-------|----------|---|---------|---------|

| OSWIATA / WYCHOWANIE | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-----------|------|
| Szkoły artystyczne | | | | | | |
| | 801 | | | | 15 371,70 | 0,00 |
| | | 80132 | | | 15 371,70 | 0,00 |
| | | | 2001 | | 15 371,70 | |
| 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 | | | | | | |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | 15 371,70 | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 15 371,70 | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|------|
| OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11 | | | | | | |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 15 371,70 | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 15 371,70 | 0,00 |
| | | | | | 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)

| Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000156935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W052-8-204-368-2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej w Rybniu" | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------|------------|
| Treść | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| Dział | | | | | | |
| Rozdział | | | | | | |
| & | | | | | | |
| | | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| | 900 | | | | 118 860,00 | 186 800,00 |
| | | 90095 | | | 118 860,00 | 186 800,00 |
| | | | 6257 | | 118 860,00 | |
| 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 | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 118 860,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 67 940,00 |
| | | | | | | 6057 |
| | | | | | | 6059 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | 118 860,00 | 186 800,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 118 860,00 | 186 800,00 |

| Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000156651/1-UM020014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W052-8-1614-383-2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rybniu" | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|---------|---------|
| Treść | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| Dział | | | | | | |
| Rozdział | | | | | | |
| & | | | | | | |
| | | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| | 900 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | | | |
| 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 | | | | | | |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000156935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W052-8-205-372-2017 z dnia 19 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rybniu" | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-----------|---------|
| Treść | | | | | | |
| OSWIATA / WYCHOWANIE | | | | | | |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| Dział | | | | | | |
| Rozdział | | | | | | |
| & | | | | | | |
| | | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| | 801 | | | | 24 494,00 | 0,00 |
| | | 80110 | | | 24 494,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | | 24 494,00 | |
| 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 | | | | | | |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | 24 494,00 | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 24 494,00 | 0,00 |

| 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 Ryplinie" | | | | | | |
|--|--|-------|----------|------|-------------|-------------|
| Treść | | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 900 | | | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | | | 90095 | | 0,00 | 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 | | |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W/052-8-206-541-2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Ryplinie" | | | | | | |
|--|--|-------|----------|------|------------------|------------------|
| Treść | | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | | 801 | | | 27 971,00 | 49 793,00 |
| Pozostała działalność | | | 80195 | | 27 971,00 | 49 793,00 |
| 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 | 27 971,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 6050 | | 5 833,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 6057 | | 27 971,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 6059 | | 15 989,00 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | 27 971,00 | 49 793,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | | | | | 27 971,00 | 49 793,00 |

OGÓLEM EFROW ZADANIE: 12+13+14+15+16

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

171 325,00 236 593,00

0,00 0,00

171 325,00 236 593,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

| Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do wydziału realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" | | | | | | |
|---|--|-------|----------|------|-------------------|-------------------|
| Treść | | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 853 | | | 128 220,00 | 150 000,00 |
| Pozostała działalność | | | 85395 | | 128 220,00 | 150 000,00 |
| 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 | 128 220,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4017 | | 20 515,20 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4019 | | 3 484,80 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4117 | | 4 274,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4119 | | 726,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4127 | | 854,80 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4129 | | 145,20 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4177 | | 27 353,60 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4179 | | 4 646,40 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4217 | | 56 416,80 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4219 | | 9 583,20 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4307 | | 18 805,60 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4309 | | 3 194,40 |
| OGÓLEM ZADANIE: | | | | | 128 220,00 | 150 000,00 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| w tym: dochody i wydatki bieżące | 128 220,00 | 150 000,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM POKL ZADANIE: 17 | 128 220,00 | 150 000,00 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | 128 220,00 | 150 000,00 |
| dochody i wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 17 | 4 088 599,05 | 5 051 913,13 |
| w tym: dochody i wydatki bieżące | 1 645 592,85 | 1 818 947,93 |
| dochody i wydatki majątkowe | 2 443 006,20 | 3 232 965,20 |

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

| 8 | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 25.03.2019 |
|--|--|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| | Razem: 86153 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 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 | 19 980,00 | | 19 980,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 664,00 | | 664,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | | 192,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 184,00 | | 14 184,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 150,00 | 4 815,00 | 41 965,00 |
| 4360 | Opłaty 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 | 5 850,00 | | 5 850,00 |
| | Razem 85154: | 123 870,00 | 14 815,00 | 138 685,00 |
| 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 | 810,00 | | 810,00 |
| | Razem 85205: | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN: | | 162 680,00 | 14 815,00 | 177 495,00 |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 547,00 | | 82 547,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 341,00 | -87,00 | 6 254,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 365,00 | | 18 365,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 | | 1 095,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | 200,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 87,00 | 2 459,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Razem 85154: | 207 320,00 | 0,00 | 207 320,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE: | | 207 320,00 | 0,00 | 207 320,00 |
| OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS) | | 370 000,00 | 14 815,00 | 384 815,00 |

PLANOWANE DOCHODY (WZ)

| 8 | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 25.03.2019 |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| rozdział 75618 | | | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| | Razem 75618 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN: | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK: | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK: | 370 000,00 | 14 815,00 | 384 815,00 |
| | DOCHODY-WYDATKI | 0,00 | -14 815,00 | -14 815,00 |

| 1 | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie dochodów 2018 rok | Wykonanie wydatków 2018 rok | Środki do wykorzystani a w 2019 roku |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)</i> | 21 299,35 | | |
| | 75618 | 367 337,46 | | |
| | 85153 | | 37 960,00 | |
| | 85154 | | 335 059,67 | |
| | 85205 | | 802,35 | |
| | Razem: | 388 636,81 | 373 822,02 | 14 814,79 |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
Sławomir Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/46/2019 z dnia 25 marca 2019 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Źródło finansowania | | | Uzasadnienie do zmian | Jednostka realizująca |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Własne | Ziecone | Porozumienia/AR | | |
| DOCHODY | | | | | | | | |
| Stalowa Góra, 07.03.2019 | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 30 900,00 | | | | | | 69 130 169,45 |
| 1 | 750/75011/2010 | 30 900,00 | | | 30 900,00 | | | |
| | 855/85504/2010 | 114 500,00 | | | 114 500,00 | | | |
| | 855/85513/2010 | | 1 200,00 | | -1 200,00 | | | |
| | 852/85214/2030 | 15 900,00 | | | | 15 900,00 | | UM |
| | 852/85216/2030 | 4 600,00 | | | | 4 600,00 | | |
| | 852/85219/2030 | | 2 300,00 | | | -2 300,00 | | |
| 2 | 758/75801/2920 | | 254 251,00 | | -254 251,00 | | | GM |
| 3 | 801/80104/2030 | 63 135,00 | | | | 63 135,00 | | UM |
| 4 | 801/80132/2001 | 15 371,70 | | | 15 371,70 | | | UM |
| 5 | 710/71035/2020 | 1 500,00 | 1 500,00 | | -1 500,00 | | | UM |
| 6 | 801/80132/0970 | 4 917,74 | | | 4 917,74 | | | UM |
| 7 | 855/85503/2910 | 20,00 | | | 20,00 | | | UM |
| | 855/85503/0900 | 5,00 | | | 5,00 | | | |
| 8 | 801/80195/2057 | 114 108,78 | | | | 114 108,78 | | UM |
| 9 | 852/85228/2010 | 53 168,00 | | | 53 168,00 | | | UM |
| 10 | 926/92604/0960 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | MOSIR |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----|
| 11 | 926/92116/2320 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | Zwiększenie planu dochodów dot. zawartego porozumienia z Powiatem Rypińskim w sprawie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej do kwoty 50.000 zł rocznie | UM |
| 12 | 900/90002/0490 | 239 000,00 | | 239 000,00 | | | | Korekta planu dochodów w zakresie wpływów z opłaty śmieciowej | UM |
| 13 | 900/90026/2460 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | Dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta (50% dofinansowanie) | UM |
| 14 | 852/85228/2010 | | 9 000,00 | | | -9 000,00 | | Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.14.2019 dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej w zakresie usług opiekuńczych | UM |
| 15 | 010/01095/2010 | 7 551,97 | | | | 7 551,97 | | Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | UM |
| 16 | 853/85395/2057 | 128 220,00 | | 128 220,00 | | | | Umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zabezpieczenie środków na projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". Łączna wartość zadania 150.000 zł - 100% dofinansowania. | UM |
| | 853/85395/2059 | 21 780,00 | | 21 780,00 | | | | Wpływy dochodów z tytułu zwrotu dotacji nienależnie wykorzystanej dot. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | UM |
| 17 | 852/85214/2910 | 500,00 | | | | | 500,00 | Wpływy dochodów z tytułu zwrotu dotacji nienależnie wykorzystanej dot. pomocy materialnej dla uczniów | UM |
| 18 | 855/85504/2910 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | Wpływy dochodów z tytułu zwrotu dotacji nienależnie wykorzystanej dot. pomocy materialnej dla uczniów | UM |
| Razem dochody bieżąca: | | 835 178,19 | 266 261,00 | 163 036,44 | 194 444,97 | 119 108,78 | 90 335,00 | | |
| różnica: (+,-) | | 566 927,19 | | | | | 566 927,19 | | |
| Stan na dzień 25.03.2019 | | | | | | | | 69 697 096,64 | |
| Stan na dzień 07.03.2019 | | | | | | | | 10 600 963,50 | |
| 1 | 801/80110/6257 | 24 494,00 | | | | | 24 494,00 | Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową związaną z realizacją projektu pn. "Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie" | UM |
| 2 | 750/75023/6280 | 104 000,00 | | 104 000,00 | | | | Dotacja celowa z WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zakupu samochodu | UM |

| Każdem dochody majątkowe | 128 494,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 24 494,00 | 0,00 |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| róznica: (+,-) | 128 494,00 | | | | | |
| Stan na dzień 25.03.2019 | | | | | | |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe | 963 672,19 | 268 251,00 | | | | |
| róznica: (+,-) | 695 421,19 | | | | | |
| Plan dochodów po zmianach | | | | | | 80 426 554,14 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Plan wydatków przed zmianą | | | | | | 83 253 109,18 |
| Stan na dzień 07.03.2019 | | | | | | |
| 75075011/3020 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 75075011/4010 | 3 754,17 | | | 3 754,17 | | |
| 75075011/4040 | | 1 433,17 | | -1 433,17 | | |
| 75075011/4110 | 245,00 | | | 245,00 | | |
| 75075011/4120 | 34,00 | | | 34,00 | | |
| 75075011/4210 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | |
| 75075011/4220 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 75075011/4260 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 75075011/4270 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| 75075011/4300 | 9 500,00 | | | 9 500,00 | | |
| 75075011/4380 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 75075011/4410 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 75075011/4700 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 855/85504/3110 | 114 500,00 | | | 114 500,00 | | |
| 855/85504/4010 | | 431,00 | | -431,00 | | |
| 855/85504/4040 | | 748,12 | | -748,12 | | |
| 855/85504/4110 | 19,86 | | | 19,86 | | |
| 855/85504/4120 | 2,92 | | | 2,92 | | |
| 855/85504/4210 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 855/85504/4300 | 156,34 | | | 156,34 | | |
| 855/85504/4700 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 855/85513/4130 | | 1 200,00 | | -1 200,00 | | |
| 852/85214/3110 | 15 900,00 | | | | 15 900,00 | |
| 852/85216/3110 | 4 600,00 | | | | 4 600,00 | |
| 852/85219/4010 | | 1 992,00 | | | -1 992,00 | |
| 852/85219/4040 | | 258,00 | | | -258,00 | |
| 852/85219/4110 | | 44,00 | | | -44,00 | |
| 852/85219/4120 | | 6,00 | | | -6,00 | |
| 852/85228/4040 | | 78,00 | | | -78,00 | |
| 852/85228/4110 | | 13,00 | | | -13,00 | |
| 852/85228/4120 | | 2,00 | | | -2,00 | |
| 851/85154/4040 | | 87,00 | | | -87,00 | |
| Dokonano korekty planu wydatków w związku z ustaleniem plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/4 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok | | | | | | |
| | | | | | | UM |
| Dokonano korekty planu wydatków w związku z ustaleniem plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/4 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok | | | | | | MOPS |

| | 87,00 | 87,00 | | 87,00 | | 87,00 | | MOPS | |
|----|-----------------|------------|------------|-------------|--|-------|------------|---|--------|
| 2 | 851785154/4440 | | | 87,00 | | | | Na wniosek kierownika dokonano korekty planu finansowego w zakresie środków na odpis na ZFSS w 2019 roku | ZS-P 1 |
| | 852/85219/4040 | 524,00 | | -524,00 | | | | | ZS-P-2 |
| | 852/85219/4440 | | 524,00 | 524,00 | | | | | ZS-P 1 |
| | 852/85228/4040 | 363,00 | | -363,00 | | | | | ZS-P-2 |
| | 852/85228/4440 | | 363,00 | 363,00 | | | | | |
| | 855/85504/4210 | | 65,00 | -65,00 | | | | | |
| | 855/85504/4440 | | 65,00 | 65,00 | | | | | |
| 3 | 801/80104/4010 | | 248 331,00 | -248 331,00 | | | | Korekta środków w zakresie wydatków finansowanych z dotacji celowej na przedszkola | |
| | 801/80104/4010 | | 307 257,00 | -307 257,00 | | | | | |
| | 801/80104/4010 | 290 421,00 | | | | | 290 421,00 | | |
| | 801/80104/4010 | 328 302,00 | | | | | 328 302,00 | | |
| 4 | 75175109/4010 | | 100,00 | | | | -100,00 | Korekta planu w zakresie udziału środków przyznanych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających | |
| | 75175109/4110 | | 17,19 | | | | -17,19 | | |
| | 75175109/4120 | | 2,45 | | | | -2,45 | | |
| | 75175109/4210 | 119,64 | | | | | 119,64 | | |
| 5 | 801/80132/4300 | | 4 971,74 | | | | 4 971,74 | Zwiększenie planu finansowego na wymianę polsko-niemiecko-francuskiej młodzieży Liceum Plastycznego | ZS-P 1 |
| | 801/80150/4010 | | | 5 000,00 | | | -5 000,00 | | |
| | 801/80150/4110 | | | 900,00 | | | -900,00 | | |
| | 801/80150/4120 | | 150,00 | | | | -150,00 | Korekta planu w zakresie wypłat wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe-kształcenie specjalne | ZS-P 1 |
| | 801/80152/4010 | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | |
| | 801/80152/4110 | | 900,00 | | | | 900,00 | | |
| | 801/80152/4120 | 150,00 | | | | | 150,00 | | |
| 7 | 855/85503/2910 | | 20,00 | | | | 20,00 | Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji nienależnie wykorzystanej wraz z odsetkami dot. Karty Dużej Rodziny | |
| | 855/85503/4560 | | 5,00 | | | | 5,00 | | |
| 8 | 710/71095/4170 | | 6 500,00 | | | | 6 500,00 | Zwiększenie planu finansowego na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy lub też analiz oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | |
| 9 | 900/900001/4430 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | Zwiększenie wydatków w związku z ustanowieniem służebności przesyłu wód opadowych na rzecz Gminy Miasta Rypin | |
| 10 | 750/75023/2339 | | 488,00 | | | | 488,00 | Zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - środki niezrealizowane w 2018 roku | |
| 11 | 921/92118/2800 | | 42 774,00 | | | | 42 774,00 | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki własne na realizację programu MKIDN pn. "Opracowanie i publikacja katalogu zbrodni niemieckich z lat 1939-1945 na terenie Ziemi Dobrzyńskiej". Zadanie 2-letnie 2018-2019 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|----------|------------|-----------|------------|--|--|---|-------|
| 12 | 921/92118/2800 | 28 660,00 | | 28 660,00 | | | | | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki własne na realizację programu "Z terenu do muzeum, czyli stworzenie kolekcji etnograficznej w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie". Budżet projektu 78.800 zł, dofinansowanie 63,63%, tj. 50.140 zł z Urzędu Marszałkowskiego | UM |
| | 801/80195/4017 | 142 109,86 | | | | 142 109,86 | | | | |
| | 801/80195/4117 | 38 143,87 | | | | 38 143,87 | | | | |
| 13 | 801/80195/4127 | 6 746,20 | | | | 6 746,20 | | | Korekta planu w zakresie środków związanych z realizacją projektu pn. "Szkoła Jutra" | UM |
| | 801/80195/4177 | 8 804,20 | | | | 8 804,20 | | | | |
| | 801/80195/4217 | 38 346,68 | | | | 38 346,68 | | | | |
| | 852/85228/4170 | 50 288,00 | | | 50 288,00 | | | | Zwiększenie dotacji celowej na wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | MOPS |
| 14 | 852/85228/4300 | 2 880,00 | | | 2 880,00 | | | | | |
| | 851/85154/4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | |
| 15 | 851/85154/4300 | 4 815,00 | | 4 815,00 | | | | | Przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2019 | UM |
| 16 | 926/92604/4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do silowni, źródło finansowania: darowizna. | MOSiR |
| 17 | 926/92616/2480 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | Zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie M-PPB. | UM |
| 18 | 926/92604/2950 | 236 124,31 | | 236 124,31 | | | | | Zabezpieczenie środków na ewentualny zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania przyznanej na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego na obiekcie MOSiR" | UM |
| 19 | 900/90002/4300 | 239 000,00 | | 239 000,00 | | | | | Zwiększenie środków w budżecie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta do kwoty 2.240.997,36 zł rocznie (rozstrzygnięcie przetargowe) | UM |
| 20 | 900/90026/4300 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zadania zw. Z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest (50% dofinansowania z WFOŚiGW) | UM |
| | 852/85203/4280 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | |
| 21 | 852/85203/4440 | 1 720,00 | | | 1 720,00 | | | | Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu zabezpieczając środki na odpis na ZFSS oraz wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania okresowe pracowników | SDS |
| | 852/85203/4170 | | 2 220,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|----------|--|-----------|-----------|--|----------|--|------|
| 22 | 852/85228/4170 | | 9 000,00 | | -9 000,00 | | | | Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan w zakresie środków na usługi opiekuńcze | MOPS |
| | 010/01095/4010 | 126,36 | | | 126,36 | | | | Zwiększenie planu w zakresie środków na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi | UM |
| 23 | 010/01095/4110 | 21,72 | | | 21,72 | | | | | UM |
| | 010/01095/4430 | 7 403,89 | | | 7 403,89 | | | | | UM |
| 24 | 900/900004/4210 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | Zwiększenie udziału środków własnych do kwoty 3.500 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin". Łączna wartość zadania 13.500 zł. Planowana dotacja z WFOŚiGW w kwocie 10.000zł | UM |
| 25 | 926/92605/4300 | | 1 200,00 | | | -1 200,00 | | | Korekta środków w zakresie promocji sportu - Bieg w Dniu Żołnierzy Wyklętych | UM |
| | 750/75075/4170 | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | UM |
| 26 | 710/71035/4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | | -1 500,00 | | | 1 500,00 | Korekta źródła finansowania planu wydatków dotycząca utrzymania grobów wojennych | UM |
| | 853/85395/4017 | 20 515,20 | | | | 20 515,20 | | | | UM |
| | 853/85395/4019 | 3 484,80 | | | | 3 484,80 | | | | UM |
| | 853/85395/4117 | 4 274,00 | | | | 4 274,00 | | | | UM |
| | 853/85395/4119 | 726,00 | | | | 726,00 | | | Umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zabezpieczenie środków na projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". Łączna wartość zadania 150.000 zł - 100% dofinansowania. | UM |
| | 853/85395/4127 | 854,80 | | | | 854,80 | | | Miejsce realizacji Budynek ZS-P Nr 2 ul. Sportowa. | UM |
| | 853/85395/4129 | 145,20 | | | | 145,20 | | | | UM |
| | 853/85395/4177 | 27 353,60 | | | | 27 353,60 | | | | UM |
| | 853/85395/4179 | 4 646,40 | | | | 4 646,40 | | | | UM |
| | 853/85395/4217 | 56 416,80 | | | | 56 416,80 | | | | UM |
| | 853/85395/4219 | 9 583,20 | | | | 9 583,20 | | | | UM |
| | 853/85395/4307 | 18 805,60 | | | | 18 805,60 | | | | UM |
| | 853/85395/4309 | 3 194,40 | | | | 3 194,40 | | | | UM |
| 28 | 855/855501/3110 | | 0,50 | | -0,50 | | | | Korekta planu wydatków dotycząca świadczeń wychowawczych do wysokości otrzymanej dotacji | UM |
| 29 | 855/855504/2910 | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji nienależnie wykorzystanej dot. pomocy materialnej dla uczniów | UM |
| | 852/85219/4210 | | 50,00 | | | -50,00 | | | Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na badania kontrolne pracownika wracającego ze zwolnienia lekarskiego oraz zabezpieczenie środków na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego. | MOPS |
| | 852/85219/4280 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | UM |
| 30 | 852/85295/4300 | | 1 500,00 | | | -1 500,00 | | | | MOPS |
| | 852/85205/4700 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | | | | MOPS |
| 31 | 751/75109/4300 | | 441,40 | | -441,40 | | | | Korekta planu wydatków w zakresie niezbędnych środków na wybory uzupełniające do rad gmin | UM |
| | 751/75109/4210 | 423,05 | | | 423,05 | | | | | UM |
| | 751/75109/4410 | 18,35 | | | 18,35 | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--|--------------|---|---------------|
| 600/60095/4300 | 1 600,00 | | | | 1 600,00 | | | | Korekta planu wydatków w celu zabezpieczenia środków związanych z zakupem samochodu VW Transportera dla brygady remontowej (gwarancja) | UM |
| 600/60016/4210 | | 1 600,00 | | | -1 600,00 | | | | | UM |
| Razem wydatki bieżące: | 1 857 184,16 | 586 513,83 | 194 444,47 | 239 638,81 | 645 423,00 | | | | | |
| różnica: (+,-) | 1 270 670,33 | | | | 1 270 670,33 | | | | | |
| Stan na dzień 25.03.2019 | | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 07.03.2019 | | | | | | | | | | |
| 1 700/70005/6060 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | | | | Wprowadza się zadanie pn. "Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi" | UM |
| 2 750/75023/6060 | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | | | | Wprowadza się zadanie pn. "Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji" | UM |
| 3 900/90015/6050 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | Wprowadza się zadanie pn. "Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim" - projekt (MOSiR) | UM |
| 4 600/60016/6050 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | -750 000,00 | | | 750 000,00 | Korekta źródeł finansowania wydatków dotycząca zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie" | UM |
| 5 801/80195/6050 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | -500 000,00 | | | 500 000,00 | Korekta źródeł finansowania wydatków dotycząca zadania pn. "Przebudowa bieżni przy SP-3 projekt i realizacja" | UM |
| Razem wydatki inwestycyjne | 1 505 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | -995 000,00 | | | 1 250 000,00 | | |
| różnica: (+,-) | 255 000,00 | | | | 255 000,00 | | | | | |
| Stan na dzień 25.03.2019 | | | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki | 3 362 184,16 | 1 836 513,83 | | | | | | | | 14 419 939,73 |
| różnica: (+,-) | 1 525 670,33 | | | | | | | | | |
| Plan po zmianach | | | | | | | | | | 84 778 779,51 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | | | | | | | | | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.03.2019 | | | | | | | | | | |
| RÓŻNICA: | | | | | | | | | | |
| V. Zielskiewicz | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--------------|
| NO | 42 000,00 |
| 1 Dochody bieżące: | 566 927,19 |
| 2 Wydatki bieżące: | 1 270 670,33 |
| Różnica (1-2) | -703 743,14 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 1 dochody majątkowe: | 128 494,00 |
| 2 wydatki majątkowe: | 255 000,00 |
| Różnica (1-2) | -126 506,00 |
| nadwyżka | -830 249,14 |
| NO po zmianach | -661 743,14 |

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
S. Malinowski
 mgr Sławomir Malinowski