

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
UR VII/46/2019 z 25.03.19
ZB 47/2019 z 01.04.19

UCHWAŁA NR VIII/59/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

zmieniająca 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 2019 r. poz. 506) 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.¹) 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 **81.760.212,48 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **70.528.866,98 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.231.345,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **85.680.517,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.031.744,25 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.648.773,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.920.305,45 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **3.920.305,45 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 **2.043.308,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących,

¹ 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, poz. 534

w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków majątkowych oraz między jednostkami organizacyjnymi,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **554.760,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 286.900,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 194.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 73.860,00 zł.”

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

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

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

10) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

11) 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;

12) 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;

13) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

15) 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;

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

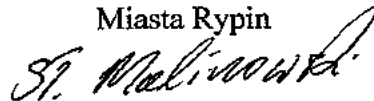
17) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 010 800,00	37 256,64	9 048 056,64		
			Gospodarka gminiami i terytoriosciami	9 010 800,00	37 256,64	9 048 056,64		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	40 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	20 000,00	40 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 256,64	32 256,64		
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	17 256,64	32 256,64		
		750	75023		Administracja publiczna	502 634,00	41 948,46	544 582,46
				Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	215 844,00	41 948,46	257 792,46	
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 873,85	22 873,85
					Urząd Miasta Rypin	0,00	22 873,85	22 873,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 964,30	2 964,30		
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 964,30	2 964,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 110,31	46 110,31		
			Urząd Miasta Rypin	30 000,00	16 110,31	46 110,31		
751	75113		Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	28 359,00	28 359,00	41 197,00		
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 359,00	28 359,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 359,00	28 359,00		
			Urząd Miasta Rypin	0,00	28 359,00	28 359,00		
756	75618		Dotyczy osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 703,00	15,51	29 149 718,51		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 022,00	15,51	720 037,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,51	25,51		
			Urząd Miasta Rypin	10,00	15,51	25,51		

750		Różnie rozliczenia	10 203 151,00	2 874,96	2 874,96	2 874,96
7514		Różnie rozliczenia finansowe	0,00	2 874,96	2 874,96	2 874,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 874,96	2 874,96	2 874,96
		Urząd Miasta Rypin	0,00	2 874,96	2 874,96	2 874,96
801		Oświata i wychowanie	128 593,79	1 991 981,50	1 991 981,50	3 928 615,29
		Szkół artystyczne	20 289,44	12 237,50	12 237,50	32 526,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 917,74	12 237,50	12 237,50	17 155,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	12 237,50	12 237,50	12 237,50
80195		Pozostała działalność	2 066 945,60	2 122 16,00	2 122 16,00	1 944 727,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	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	1 402 910,40	219 551,00	219 551,00	1 622 461,40
		Urząd Miasta Rypin	1 402 910,40	219 551,00	219 551,00	1 622 461,40
	6257	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	154 036,20	- 31 770,00	- 31 770,00	122 266,20
		Urząd Miasta Rypin	154 036,20	- 31 770,00	- 31 770,00	122 266,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00
852		Portofolio społeczne	3 192 354,00	26 392,97	26 392,97	3 218 946,97
	85203	Środkowi wsparcia	841 800,00	3 120,97	3 120,97	844 920,97
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 120,97	3 120,97	3 120,97
		Urząd Miasta Rypin	0,00	3 120,97	3 120,97	3 120,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 424,00	23 272,00	23 272,00	165 696,00
	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	105 368,00	23 272,00	23 272,00	128 640,00
		Urząd Miasta Rypin	105 368,00	23 272,00	23 272,00	128 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	38 050,00	38 050,00	238 050,00

85995	Pozostała działalność	150 000,00	38 050,00	238 050,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	60 000,00	60 000,00
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	128 220,00	28 050,00	156 270,00
	Urząd Miasta Rypin	128 220,00	28 050,00	156 270,00
854	Ekspertyza i badania techniczne	7 000,00	180 800,00	187 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, chłopa (teraz socjalnym)	7 000,00	180 800,00	187 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 800,00	180 800,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	180 800,00	180 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 901 083,30	967 220,58	5 868 303,88
90095	Pozostała działalność	156 311,30	967 220,58	1 123 531,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 562,58	3 562,58
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 562,58	3 562,58
6257	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	151 311,30	963 658,00	1 114 969,30
	Urząd Miasta Rypin	151 311,30	963 658,00	1 114 969,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	38 220,20	88 220,20
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 220,00	38 220,00
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	38 220,00	38 220,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	38 220,00	38 220,00
92116	Biblioteki	50 000,00	2,20	50 002,20
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,20	2,20
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2,20	2,20
926	Kultura fizyczna	152 000,00	108 643,52	260 643,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 003,52	50 003,52

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,52	3,52
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3,52	3,52
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	50 000,00	50 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	50 000,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	58 640,00	58 640,00
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	58 640,00	58 640,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	58 640,00	58 640,00
Razem:		80 440 410,14	1 319 802,34	81 760 212,48

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	930 000,00		930 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 048 056,64	2 308 056,64	6 740 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	604 582,46	454 738,46	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 117,00	41 117,00	
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	29 149 718,51	29 149 718,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	3 928 612,29	3 781 852,09	146 760,20
852	Pomoc społeczna	3 218 946,97	3 218 946,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 050,00	238 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	187 800,00	
855	Rodzina	14 899 511,08	14 899 511,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 303,88	2 653 562,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	260 643,52	210 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		81 760 212,48	70 528 866,98	11 231 345,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		27 803 579,37	22 066 233,87	6 737 345,50
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 300 720,05	16 300 720,05	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 688 179,00	3 688 179,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		283 720,97	103 720,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 973 613,85	5 557 345,50
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 VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 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
600	60014		Przebieganie dróg publicznych w powiatowej	159 974,53	495 417,95	655 392,48
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 974,53	495 417,95	655 392,48
			Urząd Miasta Rypin	159 974,53	495 417,95	655 392,48
	60016		Przebieganie dróg publicznych w gminie	3 281 894,00	20 000,00	3 301 894,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	20 000,00	3 130 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 110 000,00	20 000,00	3 130 000,00
	75095		Wydatki na obsługę publiczną	5 241 607,53	3 398,00	5 245 005,53
			Pozostała działalność	187 637,00	3 398,00	191 035,00
	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	0,00
			Urząd Miasta Rypin	12 500,00	-12 500,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 102,00	9 102,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	9 102,00	9 102,00
	75109		Wydatki na obsługę publiczną	1 758,00	9 408,00	11 166,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	0,00	9 408,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	675,00	2 375,00
			Urząd Miasta Rypin	1 700,00	675,00	2 375,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292,25	117,00	409,25
			Urząd Miasta Rypin	292,25	117,00	409,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14,71	8,00	22,71
			Urząd Miasta Rypin	14,71	8,00	22,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,69	-400,00	1 042,69

			Urząd Miasta Rypin	1 442,69	-400,00	1 042,69			1 042,69
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00			0,00
			Urząd Miasta Rypin	200,00	-200,00	0,00			0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	318,35	-200,00	118,35			118,35
			Urząd Miasta Rypin	318,35	-200,00	118,35			118,35
	75113		Wykonywanie Parlamentu Europejskiego	0,00	28 359,00	-28 359,00			28 359,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	-18 000,00			18 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	18 000,00	-18 000,00			18 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	-3 500,00			3 500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 500,00	-3 500,00			3 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 266,00	-1 266,00			1 266,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 266,00	-1 266,00			1 266,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	-3 000,00			3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	-3 000,00			3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,00	-896,00			896,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	896,00	-896,00			896,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 505,00	-1 505,00			1 505,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 505,00	-1 505,00			1 505,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	-192,00			192,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	192,00	-192,00			192,00
	75411		Rezerwa finansowa budżetu samorządu województwa	209 863,00	-10 000,00	199 863,00			199 863,00
			Komendy powiatowe, Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	-10 000,00			10 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	-10 000,00			10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	-10 000,00			10 000,00
	75412		Chemiczne środki pożarowe	3 000,00	540,00	-2 460,00			3 540,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	-540,00			540,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	540,00	-540,00			540,00
	75818		Rezerwa celowa	507 860,00	-13 100,00	494 760,00			494 760,00
			Rezerwy ogólne i celowe	507 860,00	-13 100,00	494 760,00			494 760,00
			Rezerwy	494 000,00	-13 100,00	480 900,00			480 900,00
			Urząd Miasta Rypin	494 000,00	-13 100,00	480 900,00			480 900,00
	80101		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 235,00	-2 735,00			3 735,00
			Szkolenia	10 722 236,00	-3 235,00	10 725 471,00			10 725 471,00
			Szkolenia podstałowe	500,00	3 235,00	-2 735,00			3 735,00

80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	500,00	3 235,00	3 735,00
	Przedszkole	7 081 223,76	1 865,00	7 983 986,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 865,00	2 465,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	600,00	1 865,00	2 465,00
80110	Gimnazja	2 202 035,00	8 000,00	2 210 035,00
	Zakup środków żywności	500,00	4 000,00	4 500,00
4220	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	500,00	4 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	40 000,00	4 000,00	44 000,00
80132	Szkoly artystyczne	961 562,49	12 237,50	973 799,99
	Zakup usług pozostałych	39 971,74	12 237,50	52 209,24
4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	39 971,74	12 237,50	52 209,24
80195	Pracownie działające	3 320 952,63	382 219,00	3 703 171,63
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 228,86	33 320,00	776 548,86
4017	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	33 320,00	33 320,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 849,78	7 348,92	175 198,70
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	7 348,92	7 348,92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 853,29	981,08	25 834,37
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	981,08	981,08
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 079,20	21 000,00	79 079,20
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	21 000,00	21 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 228,18	33 680,00	89 908,18
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	33 680,00	33 680,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	401 643,12	123 221,00	524 864,12
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	91 451,00	91 451,00
	Urząd Miasta Rypin	401 643,12	31 770,00	433 413,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 833,00	-670 000,00	699 833,00
	Urząd Miasta Rypin	1 262 833,00	-670 000,00	592 833,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 266,20	-94 295,20	27 971,00
	Urząd Miasta Rypin	122 266,20	-94 295,20	27 971,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 770,00	62 525,20	94 295,20
	Urząd Miasta Rypin	31 770,00	62 525,20	94 295,20
85111	Urząd Miasta Rypin	4 000 000,00	40 000,00	4 040 000,00
	Szpitale ogólnie	0,00	40 000,00	40 000,00

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
85154	Przebieżanie alkoholizmowi	346 005,00	12,30	346 017,30	346 017,30
4300	Zakup usług pozostałych	66 965,00	12,30	66 977,30	66 977,30
	Urząd Miasta Rypin	41 965,00	12,30	41 977,30	41 977,30
85203	Osłoki wyściółka	841 200,00	3 120,97	844 320,97	844 320,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 385,00	3 120,97	80 505,97	80 505,97
	Środowiskowy Dom Samopomocy	77 385,00	3 120,97	80 505,97	80 505,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi narkotyków	11 146,00	12,30	11 158,30	11 158,30
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00	-12,30	797,70	797,70
	Urząd Miasta Rypin	810,00	-12,30	797,70	797,70
85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne, usługi opiekuńcze	178 593,00	23 272,00	199 865,00	199 865,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 608,00	23 272,00	122 880,00	122 880,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98 608,00	23 272,00	122 880,00	122 880,00
85395	Pozostała działalność	171 600,00	88 050,00	259 650,00	259 650,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 515,20	4 000,00	24 515,20	24 515,20
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	20 515,20	20 515,20	20 515,20
	Urząd Miasta Rypin	20 515,20	-20 515,20	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484,80	0,00	3 484,80	3 484,80
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	3 484,80	3 484,80	3 484,80
	Urząd Miasta Rypin	3 484,80	-3 484,80	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,00	902,00	5 176,00	5 176,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	902,00	902,00	902,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00
	Urząd Miasta Rypin	4 274,00	-4 274,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	0,00	726,00	726,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	726,00	726,00	726,00
	Urząd Miasta Rypin	726,00	-726,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,80	98,00	952,80	952,80
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	98,00	98,00	98,00

		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	854,80	854,80
		Urząd Miasta Rypin	854,80	-854,80	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,20	0,00	145,20
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	145,20	145,20
		Urząd Miasta Rypin	145,20	-145,20	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	5 000,00	5 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 353,60	8 850,00	36 203,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 850,00	8 850,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	27 353,60	27 353,60
		Urząd Miasta Rypin	27 353,60	-27 353,60	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,40	0,00	4 646,40
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	4 646,40	4 646,40
		Urząd Miasta Rypin	4 646,40	-4 646,40	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	5 000,00	5 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	56 416,80	14 200,00	70 616,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14 200,00	14 200,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	56 416,80	56 416,80
		Urząd Miasta Rypin	56 416,80	-56 416,80	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,20	0,00	9 583,20
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	9 583,20	9 583,20
		Urząd Miasta Rypin	9 583,20	-9 583,20	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	50 000,00	50 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	18 805,60	0,00	18 805,60
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	18 805,60	18 805,60
		Urząd Miasta Rypin	18 805,60	-18 805,60	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	3 194,40	0,00	3 194,40
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	3 194,40	3 194,40
		Urząd Miasta Rypin	3 194,40	-3 194,40	0,00
		Łącznie	706 240,00	-50 000,00	656 240,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 000,00	0,00	233 000,00
		Stypendia dla uczniów	214 700,00	0,00	214 700,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	11 300,00	0,00	11 300,00
		Łącznie	459 000,00	0,00	459 000,00
90025		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 200,00	15 200,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	15 200,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 200,00	15 200,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 640,00	60 000,00	932 640,00
	Urząd Miasta Rypin	772 640,00	60 000,00	832 640,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 373,00	108 180,00	424 553,00
	Urząd Miasta Rypin	316 373,00	108 180,00	424 553,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	20 000,00	50 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00
	Urząd Miasta Rypin	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00
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	0,00
	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	-15 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 404,00	45 404,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	45 404,00	45 404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	13 800,00	723 800,00
4040	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	710 000,00	13 800,00	723 800,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-3 233,00	50 767,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 000,00	-3 233,00	50 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	2 300,00	130 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	128 000,00	2 300,00	130 300,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	400,00	16 400,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00	400,00	16 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00	11 000,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	7 200,00	70 200,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	63 000,00	7 200,00	70 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 910,00	17 000,00	105 910,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	88 910,00	17 000,00	105 910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 611,00	3 611,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	1 611,00	3 611,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 800,00	150 000,00	664 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	50 000,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	58 040,00	58 040,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	8 000,00	8 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,00	1 804,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 804,00	1 804,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	196,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	196,00	196,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 060,00	17 060,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	17 060,00	17 060,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 700,00	17 700,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	17 700,00	17 700,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	8 880,00	8 880,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	8 880,00	8 880,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:		84 792 635,51	887 882,42	85 680 517,93

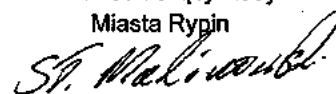
Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Stanisław Malinowski
mgr Stanisław Malinowski

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (wzł)		
			Ogółem	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	4 717 471,48	259 079,00	4 458 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 392,48		655 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 304 394,00	131 394,00	3 173 000,00
	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	5 778 068,75	5 495 032,75	283 036,00
	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)	4 110 980,75	3 837 046,75	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	194 239,00	185 137,00	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 117,00	41 117,00	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	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 359,00	28 359,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 203,00	299 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 540,00	3 540,00	
	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	0,00
	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	554 760,00	480 900,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	27 017 613,37	26 119 525,17	898 088,20
	80101	Szkoły podstawowe	10 725 471,00	10 665 471,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 083 088,75	7 083 088,75	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 210 035,00	2 210 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	

	80132	Szkoły artystyczne	973 799,99	973 799,99	
	80146	Dokształcenie 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	2 938 733,63	2 100 645,43	838 088,20
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 017,30	346 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 523 724,67	6 523 724,67	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	844 320,97	844 320,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 097,70	11 097,70	
	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	Dodatki 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	496 775,00	496 775,00	
	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	259 650,00	259 650,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	259 650,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	746 241,00	746 241,00	
	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	8 942 293,00	5 211 853,00	3 730 440,00
	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	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 089 921,00	919 481,00	1 170 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 033,00	2 164 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	704 125,00	704 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 555 120,31	3 259 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 776,31	1 565 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 800,00	514 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			85 680 517,93	71 031 744,25	14 648 773,68
1) Wydatki jednostek budżetowych			44 579 514,12	44 579 514,12	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 683 387,04	29 683 387,04	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 896 127,08	14 896 127,08	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 143 427,70	4 143 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 367 883,50	18 367 883,50	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 237 178,13	2 157 188,93	6 079 989,20
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			16 300 720,05	16 300 720,05	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 688 179,00	3 688 179,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 836 435,90	1 186 537,42	1 649 898,48
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			41 117,00	41 117,00
Urzędy naczelników 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		9 408,00	9 408,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		22,71
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		28 359,00	28 359,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	28 359,00	

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 266,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		896,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 505,00
Podróże służbowe krajowe			4410		192,00
POMOC SPOŁECZNA	852			986 210,00	986 210,00
Osrodki 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		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		526 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
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		16 096,00
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			144 640,00	144 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	128 640,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		122 880,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 760,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853			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	855			12 316 511,00	12 316 511,00
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, związkom 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 ZFŚS			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 ZFŚS			4440		0,00
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	6,00	
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
OGÓŁEM ZADANIA:				16 300 720,05	16 300 720,05
RAZEM: 2010			2010	7 624 195,05	
RAZEM: 2060			2060	8 506 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				16 130 295,05	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	10,00	UM
POMOC SPOŁECZNA					
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
OGÓŁEM:				51 510,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

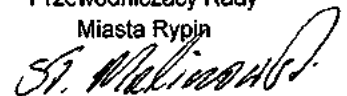
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

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 ŁĄCZNOŚĆ	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
Centra		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			2 123 156,00	2 123 156,00
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		13 056,00	13 056,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	13 056,00	

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 900,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		256,00
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	
Świadczenia społeczne			3110		320 700,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			187 800,00	187 800,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		187 800,00	187 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	180 800,00	
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
Stypendia dla uczniów			3240		171 760,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 040,00
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				3 688 179,00	3 688 179,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				2 917 179,00	
RAZEM: 6330				750 000,00	
RAZEM: 2910				19 500,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

1	2	3	4	5			7	8	9	10
				6	6	6				
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019										
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie	2016-2019	60016	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	UM Rypin	
	udział własny			750 000,00	750 000,00					
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	750 000,00			dofinansowanie BP	750 000,00		
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2016-2019	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	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin	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. Nałkowskiej - 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 0,0688 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	2019	60016/6050	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	120 000,00		180 000,00	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	60 000,00		
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00			dofinansowanie GR	120 000,00		20 000,00
IM.60016.11	Utworzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Somiera	2019	60016/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	20 000,00
				3 173 000,00	2 243 000,00	930 000,00		930 000,00		29 000,00
				3 173 000,00	2 243 000,00	930 000,00		930 000,00		29 000,00
Razem wydatki 60016										
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00	900 000,00		2 100 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	900 000,00	900 000,00					
	budżet UE (85%)		6057	2 100 000,00				2 100 000,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magstratu przy ul. Jana Pawła II	2019	70005/6050	370 000,00	370 000,00				UM Rypin	
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	

IMI	2019	2019	200 000,00	200 000,00	UM Rypin
IMI.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznicza)	70005/6060	120 000,00	120 000,00	UM Rypin
IMI.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	70005/6060	120 000,00	120 000,00	UM Rypin
	Przebieg drogi 70005		120 000,00	120 000,00	
	6050		585 000,00	585 000,00	
	6057		21 000 000,00	21 000 000,00	
	6059		3 000 000,00	3 000 000,00	
	6060		120 000,00	120 000,00	
IMI.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (1 etap)	70095/6050	650 000,00	650 000,00	UM Rypin
IMI.70095.2	Budowa strzeżnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	70095/6050	30 000,00	30 000,00	UM Rypin
	środki własne		30 000,00	30 000,00	UM Rypin
			680 000,00	680 000,00	
			680 000,00	680 000,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
IMI.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	75023/6060	70 000,00	70 000,00	UM Rypin
IMI.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia	75023/6060	20 000,00	20 000,00	UM Rypin
IMI.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	75023	53 934,00	8 090,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne - UE	6057	45 844,00	8 090,00	budżet UE
	udział środków własnych	6059	8 090,00	8 090,00	
IMI.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	75023	130 000,00	26 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych	6060	26 000,00	26 000,00	
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW	6060	104 000,00	104 000,00	
			273 934,00	126 090,00	
			220 000,00	220 000,00	
			45 844,00	45 844,00	
			8 090,00	8 090,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			73 860,00	73 860,00	
			73 860,00	73 860,00	
IMI.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	75818/6800	73 860,00	73 860,00	
			73 860,00	73 860,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
IMI.80101.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	80101/6050	40 000,00	40 000,00	ZSP-1
IMI.80101.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	80101/6050	20 000,00	20 000,00	ZSP-2
			40 000,00	40 000,00	
			49 793,00	21 822,00	
			5 833,00	5 833,00	
			15 989,00	15 989,00	
			27 971,00	27 971,00	
			430 000,00	430 000,00	
IMI.80195.1	Budowa siłowni na powietrze przy RCS w Rypinie	80195	27 971,00	27 971,00	UM Rypin
	udział środków własnych	6050	5 833,00	5 833,00	
	dofinansowanie zewnętrzne - UE (63,67%) LGD	6059	15 989,00	15 989,00	
		6057	27 971,00	27 971,00	
IMI.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	80195/6050	430 000,00	430 000,00	UM Rypin
			180 000,00	180 000,00	

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 wkład własny	2019	80195 6050	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00			UM Rypin	-970 000,00 -470 000,00
IM.80195.5	dofinansowanie MSiT		6050	0,00			dofinansowanie MSiT			-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	94 295,20	94 295,20			94 295,20	UM Rypin	-31 770,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	0,00						-94 295,20
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	94 295,20	94 295,20		budżet UE	94 295,20		62 525,20
IM.80195.7	Szkola kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1	2019	80195/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin	120 000,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	2016-2019	90004 6059	2 500 000,00 400 228,00	400 228,00 400 228,00			2 099 772,00	UM Rypin	0,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	2 099 772,00			budżet UE	2 099 772,00		
	Razem budżet 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	
	Razem budżet 90015			10 000,00	10 000,00			0,00		0,00
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	660 000,00	660 000,00				UM Rypin	60 000,00
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 6059	188 800,00 67 940,00	67 940,00 67 940,00			118 860,00	UM Rypin	0,00
	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 6059	51 000,00 18 548,70	18 548,70 18 548,70			32 451,30	UM Rypin	0,00
	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 Styczniowego Razem budżet 90095	2019	90095/6050	100 000,00	100 000,00				MOSiR	
	Razem budżet 90095			137 044,00	100 000,00			151 311,30		60 000,00
	Razem budżet 90095			99 264,00						60 000,00
	Razem budżet 90095			151 311,30						0,00
	Razem budżet 90095			85 489,70						0,00
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	2019	92604/6050	100 000,00	100 000,00				MOSiR	
	Razem budżet 92604			100 000,00	100 000,00			0,00		0,00
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie	2019	92605	150 000,00	100 000,00			50 000,00	UM Rypin	150 000,00

			6059	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
			6057	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
								budżet UE		50 000,00	
		Razem rozdział 6059		150 000,00				150 000,00		150 000,00	
										-471 770,00	
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:											
				12 734 322,20	7 131 128,70					5 603 193,50	
POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2019											
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-tory kolejowe)	2017-2018	60013/6300	600 000,00	600 000,00			600 000,00			UM Rypin
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Działka	2017-2019	60013/6300	30 000,00	30 000,00			30 000,00			UM Rypin
		Razem rozdział 60013		630 000,00				630 000,00			
PM.60014.1	Roźbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzecze Rypienica"	2019	60014/6300	250 392,48	250 392,48			250 392,48			UM Rypin
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielek-Długie-Rypin	2019	60014/6300	255 000,00	255 000,00			255 000,00			UM Rypin
PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2019	60014/6300	150 000,00	150 000,00			150 000,00			UM Rypin
		Razem rozdział 60014		655 392,48				655 392,48		295 417,96	
PM.75095.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2019	75095/6220	9 102,00	9 102,00			9 102,00			UM Rypin
		Razem rozdział 5095		9 102,00				9 102,00		-3 398,00	
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu	2019	75411/6220	10 000,00	10 000,00			10 000,00			UM Rypin
		Razem rozdział 75411		10 000,00				10 000,00		10 000,00	
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2019	85111/6220	40 000,00	40 000,00			40 000,00			UM Rypin
		Razem rozdział 85111		40 000,00				40 000,00		40 000,00	
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			50 000,00			UM Rypin
		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)	2015-2018	92109/6220	384 553,00	384 553,00			384 553,00			UM Rypin
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	2019	92109/6220	40 000,00	40 000,00			40 000,00			UM Rypin
		Razem rozdział 92109		424 553,00				424 553,00		108 160,00	

PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	20 000,00
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00		20 000,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2019	92601/6620	18 404,00	18 404,00	UM Rypin	3 404,00
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	2019	92601/6620	27 000,00	27 000,00	UM Rypin	27 000,00
	Razem rozdział 92601			45 404,00	45 404,00		30 404,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:			1 914 451,48	1 914 451,48		700 603,95

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 14 548 773,68 9 045 580,18 5 603 193,50 228 833,95

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	14 648 773,68
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	14 648 773,68
Dofinansowanie inwestycji:	6 591 345,50
w tym: dofinansowanie UE	4 569 193,50
inne dotacje	1 034 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	988 152,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 640 000,00
0760	40 000,00
0770	4 600 000,00
0870	-
Wolne środki	3 417 428,18
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	85 680 517,93
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	17,10%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

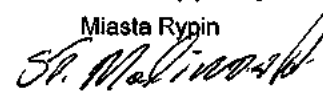
1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	5 963 613,68	431 919,92	-431 919,92	5 963 613,68
		na pokrycie deficytu	4 352 225,37		-431 919,92	3 920 305,45
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	700 000,00			700 000,00
		na przelew na rachunek lokat	911 388,31	431 919,92		1 343 308,23
Razem Przychody:			5 963 613,68	431 919,92	-431 919,92	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	911 388,31	431 919,92		1 343 308,23
Razem Rozchody:			1 611 388,31	431 919,92	0,00	2 043 308,23
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 352 225,37	0,00	-431 919,92	3 920 305,45

Informacje uzupełniające:

1	Wolne środki	4 352 225,37	0,00	-431 919,92	3 920 305,45
2	Pożyczka z WFOŚ 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 VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 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					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
2. Udział Gminy Rypin, Skł. Miła oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania statutu Prezesa 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
3. Dotychczasowe prowadzenie archiwum oświaty Powiatu Rypńskiego przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta 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 instytucję kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania o nazwie "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogorowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"					
852			Pomoc społeczna	0,00	797,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	797,70
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		797,70
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Stodowskiego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	3 120,97	3 120,97
	85203		Ośrodki wsparcia	3 120,97	3 120,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 120,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 120,97
7. Porozumienie z Gminą Białe do dofinansowania dowozu uczestników do Stodowskiego 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
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej trails basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 020 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 020 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawod-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
10. 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
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "InfostradaKujawy"					
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
13. Porozumienie z Powiatem Gołobsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgąsku					
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00
	80113		Dowóz 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					
14. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik oświetlony przy ul. Miłkowskiej (odcinek ul. Jędrzejowskiego - tor kolejowy)"					
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
15. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i budowa funkcjonalnego układu drogowego"					
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
16. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 208C Rypin-Stronopin (ul. Młoczańska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypińcy"					
600			Transport i łączność	0,00	250 392,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 392,48

	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		250 392,48
4. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego				
750		Administracja publiczna		
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 102,00
			0,00	9 102,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 102,00
5. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu				
926		Kultura fizyczna	0,00	18 404,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 404,00
				18 404,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 404,00
6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządkiem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Mińska-Droga"				
600		Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
				30 000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
7. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do etapu uzdatniania wodna obojętą RCS				
926		Kultura fizyczna	0,00	27 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	27 000,00
				27 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
8. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szarama-Wapleńsk-Droga-Rypin"				
600		Transport i łączność	0,00	255 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	255 000,00
				255 000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		255 000,00
9. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2220C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego"				
600		Transport i łączność	0,00	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00
				150 000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		150 000,00
10. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla PSP Rypin do przewożenia ratowników i sprzętu"				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00
				10 000,00
	6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
		OGÓLEM:	283 720,97	2 836 435,90
	<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>103 720,97</i>	<i>1 186 537,42</i>
		<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>1 649 898,48</i>
		SALDO:	-2 552 714,93	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sł. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 207 838,00	108 180,00	1 316 018,00
			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	108 180,00	424 553,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	704 125,00	0,00	704 125,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00		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	568 890,00	0,00	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	118 890,00		118 890,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	810,00	-12,30	797,70
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00	-12,30	797,70
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-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)	842,00	0,00	842,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	842,00		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	90 417,95	250 392,48
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 974,53	90 417,95	250 392,48
14	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	12 500,00	-3 398,00	9 102,00
			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	0,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 102,00	9 102,00
15	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu)	15 000,00	3 404,00	18 404,00
			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	0,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 404,00	18 404,00
16	801	80113		Starostwo Powiatowe w Gołubiu-Dobrzyniu (dowózienie 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
17	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC)	0,00	27 000,00	27 000,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00	27 000,00
18	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin (40% udziału wkładu własnego))	0,00	255 000,00	255 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		255 000,00	255 000,00
19	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" (50% planowanej wartości zadania))	0,00	150 000,00	150 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00
20	754	75411		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu)	0,00	10 000,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00
21	851	85111		SP ZOZ w Rypinie (dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego)	0,00	40 000,00	40 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00

JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

22	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
23	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
24	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

25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 331 706,28	770 591,65	6 102 297,93
kwota dotacji podmiotowej	2 418 940,00	0,00	2 418 940,00
kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej	2 912 766,28	770 591,65	3 683 357,93

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Ryplin 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
1	Porozumienie nr SLN 4590 UE 2/2 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
2	Umowa Partnerska nr WGF 1493 UE 306/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" 2016 z umową dotacyjną nr WGF 1493 UE 478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umową dotacyjną nr WGF 1493 UE 490/2018 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
3	Umowa partnerska nr SLN 4331 UE 1/7/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zaopracowanie 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
4	PROJEKTY REALIZOWANE Z RPO WKP (nr projektu RPKP 04/04/00/04/0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez Instytucje Kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92			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

Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza 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	

Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
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	

Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rybniku" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 ds. przytelowej i Programu Operacyjnego Infrastruktura Regionalna 2014-2020 WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800			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				2 099 772,00	2 500 000,00	
dochody i wydatki majątkowe						

Umowa nr UM. SE.233.1.04.21.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Juno-letak" 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:					99 090,75 124 818,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące					99 090,75 124 818,75
	dochody i wydatki majątkowe					0,00 0,00

9	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Ultra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			1 528 975,60	1 649 017,63
	Pozostała działalność		80195		1 528 975,60	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	1 434 680,40	
	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	94 295,20	
	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		433 413,12
	Zakup usług pozostałych			4307		39 070,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		94 295,20
	OGÓLEM ZADANIE:				1 528 975,60	1 649 017,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 434 680,40	1 522 722,43
	dochody i wydatki majątkowe				94 295,20	94 295,20

10	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			124 801,00	124 801,00
	Pozostała działalność		80195		124 801,00	124 801,00
	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	124 801,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		91 451,00
	OGÓLEM ZADANIE:				124 801,00	124 801,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				124 801,00	124 801,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	3 773 682,35	4 643 720,13
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 533 771,15	1 679 117,93
dochody i wydatki majątkowe	2 239 911,20	2 964 602,20

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Pracownictwo wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (drugą edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	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: 11				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+

12	Umowa nr 2016-1-EFOP-1-KA219-023091 z z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			15 371,70	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		15 371,70	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			2001	15 371,70	
	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: 12				15 371,70	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				15 371,70	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

13	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000105-6935-UM021022017 zrejstrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL-052-8-202-368-2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej w Rypliu"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
	Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
	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	118 860,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00
	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

14	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000105-65174-UM0200014717 zrejstrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL-052-15-14-368-2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Budowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypliu"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		963 658,00	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	963 658,00	
	OGÓLEM ZADANIE:				963 658,00	0,00

w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	963 658,00	0,00

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00113-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W-052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"							
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE			801			24 494,00	0,00
Pozostała działalność				80110		24 494,00	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	24 494,00	
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

16 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W-052.8.207.452.2017 z dnia 07 sierpnia 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"							
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			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

17 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 Rypinie"							
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

	1 134 983,00	236 593,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 134 983,00	236 593,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

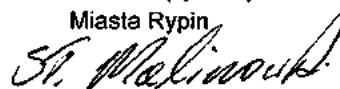
18 Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do wykonania realizacji projektu priorytetowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"							
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SRODOWISKOWEJ			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 POKŁ ZADANIE: 18			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

			5 052 257,05	5 051 913,13
w tym: dochody i wydatki bieżące			1 677 362,85	1 850 717,93
dochody i wydatki majątkowe			3 374 894,20	3 201 195,20

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

WYDATKOW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (wzł)

k	Wyszczególnienie	Plan na 01.04.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.04.2019
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	Razem: 85153	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	637,22		637,22
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	35 026,78		35 026,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 965,00	12,30	41 977,30
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:	138 685,00	12,30	138 697,30
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	-12,30	797,70
	Razem 85205:	810,00	-12,30	797,70
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 495,00	0,00	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	6 254,00		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	2 459,00		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
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		384 815,00	0,00	384 815,00

PLANOWANE DOCHODY (w:z)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.04.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.04.2019
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:	384 815,00	0,00	384 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystani a w 2019 roku
1	2	3	4	5
	BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)	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
S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Złozone	Porozumienia JSF	Porozumienia AR		
DOCHODY									
DOCHODY Z PRZEKAZAŃ									
Stan na dzień 01.04.2019									
	700/70005/0970	17 256,64		17 256,64					
	750/75023/0940	22 873,85		22 873,85					
	750/75023/0950	2 964,30		2 964,30					
	750/75023/0970	16 110,31		16 110,31					
	756/75618/0920	15,51		15,51					
	758/75814/0970	2 874,96		2 874,96					
	852/85203/2310	3 120,97		3 120,97					
	900/90095/0970	3 562,58		3 562,58					
	921/92109/2910	38 220,00		38 220,00					
	921/92116/2910	2,20		2,20					
	926/92605/2910	3,52		3,52					
1									UM
									Na podstawie analizy wykonania budżetu w pierwszym kwartale br. dokonano korekty planu dochodów bieżących
2	854/85415/2030	180 800,00					180 800,00		Pismo Nr WFB.I.3120.22.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
3	801/80195/2057	124 801,00					124 801,00		Srodki na dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"
4	751/75113/2010	28 359,00					28 359,00		Na podstawie pisma Nr DWL-803-63/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do PE zarządzanych na dzień 26.05.2019 r.
5	853/85395/0960	60 000,00					60 000,00		Umowa darowizny z Fundacji LOTTO z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "AKTYWNY SENIOR"
6	926/92695/2057	29 320,00					29 320,00		W związku z podjęciem Uchwały RM w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny" współfinansowanego z EFS (LGD). Całkowita wartość projektu 54.400 zł. Dofinansowanie w 2019 roku 29.320 zł, w 2020 roku 20.680 zł. Osoba odpowiedzialna za realizację - J. Nawak

7	926/92695/2057	29 320,00							29 320,00	<p>W związku z podjęciem Uchwały RM w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Aktywna młodzież" współfinansowanego z EFS (LGD). Całkowita wartość projektu 54.750 zł. Dofinansowanie w 2019r. - 29.320 zł, w 2020 - 20.680 zł. Łączna wartość dofinansowania 50.000 zł. Osoba odpowiedzialna za realizację- J. Nowak</p>	UM
8	853/85395/2057	28 050,00							28 050,00	<p>W związku z podjęciem Uchwały RM w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Okno na świat" współfinansowanego z EFS (LGD). Całkowita wartość projektu 52.880 zł. Dofinansowanie w 2019 roku - 28.050 zł, w 2020 roku - 21.950 zł. Osoba odpowiedzialna za realizację - Kierownik MOPS</p>	UM
9	801/80195/2057	31 490,00							31 490,00	<p>W związku z podjęciem Uchwały RM w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1" współfinansowanego z EFS (LGD). Całkowita wartość projektu 54.840 zł. Dofinansowanie w 2019 roku - 31.490 zł, w 2020 roku - 18.510 zł. Osoba odpowiedzialna za realizację - Małgorzata Świtalska</p>	UM
10	801/80195/2057	31 490,00							31 490,00	<p>W związku z podjęciem Uchwały RM w sprawie przyjęcia wniosku o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3" współfinansowanego z EFS (LGD). Całkowita wartość projektu 54.840 zł. Dofinansowanie w 2019 roku 34.490 zł, w 2020 roku 18.510 zł. Osoba odpowiedzialna za realizację - Małgorzata Świtalska</p>	UM
11	801/80132/0970	12 237,50						12 237,50		<p>Środki pozyskane z zewnątrz na wymianę zagraniczną młodzieży Liceum Plastycznego.</p>	ZS-P 1
12	852/85228/2010	23 272,00							23 272,00	<p>Pismo Nr WFB.I.3120.25.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</p>	UM

13	801/80195/0960	100 000,00		100 000,00						Umowa darowizny z Fundacji ORLEN-DAR SERCA z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1"	UM
14	801/80195/2057	31 770,00			31 770,00					Korekta kwoty dofinansowanie związanego z realizacją projektu "Szkoła Jutra"	UM
Razem dochody bieżące:		817 914,34	0,00	276 121,37	51 631,00	309 361,97		180 800,00			
różnica: (+,-)		817 914,34						817 914,34			
Stan na dzień 01.04.2019										70 528 868,98	
Stan na dzień 01.04.2019										10 729 457,50	
1	700/70005/0760	20 000,00		20 000,00						Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	UM
2	900/90095/6257	963 658,00				963 658,00				W wyniku zakończenia weryfikacji wniosku o płatność końcową objętego PROW ARIMR przekazała środki za realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego"	UM
3	801/80195/6290		500 000,00					-500 000,00		Wykreślenie dofinansowania MSiT z zadania pn. "Przebudowa bieżni przy SP-3"	UM
4	926/92605/6257	50 000,00				50 000,00				Dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie"	UM
5	801/80195/6257		31 770,00			-31 770,00				Korekta kwoty dofinansowanie związanego z realizacją projektu "Szkoła Jutra"	UM
Razem dochody majątkowe:		1 033 658,00	531 770,00	20 000,00	0,00	981 888,00		-500 000,00			
różnica: (+,-)		501 888,00						501 888,00			
Stan na dzień 26.04.2019										11 231 345,50	
Ogółem: bieżące majątkowe		1 851 572,34	531 770,00								
różnica: (+,-)		1 319 802,34									
Plan dochodów po zmianach										81 760 212,48	
WYDATKI											
Plan wydatków bieżących											
Plan wydatków bieżących											
Stan na dzień 01.04.2019											
1	852/85203/4210	3 120,97				3 120,97				Udział Gmin Powiatu Rypińskiego w dowozie uczestników do SDS	SDS
	854/85415/3240	171 760,00	171 760,00	-171 760,00				171 760,00		Korekta źródła finansowania środków przeznaczonych na udzielanie pomocy materialnej	M700

Kod		Nazwa		Zmiana		Saldo		Wydatki		Przebieg		Opis		Klasyfikacja	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854/85415/3260		9 040,00	9 040,00			-9 040,00									9 040,00
852/85205/2330						-12,30									
851/85154/4300		12,30	12,30			12,30									
801/80195/4017		26 680,00	26 680,00												26 680,00
801/80195/4117		5 852,92	5 852,92												5 852,92
801/80195/4127		817,08	817,08												817,08
801/80195/4247		91 451,00	91 451,00												91 451,00
751/75113/4010		18 000,00	18 000,00												18 000,00
751/75113/4110		3 500,00	3 500,00												3 500,00
751/75113/4120		1 266,00	1 266,00												1 266,00
751/75113/4170		3 000,00	3 000,00												3 000,00
751/75113/4210		896,00	896,00												896,00
751/75113/4300		1 505,00	1 505,00												1 505,00
751/75113/4410		192,00	192,00												192,00
853/85395/4170		5 000,00	5 000,00			5 000,00									5 000,00
853/85395/4210		5 000,00	5 000,00			5 000,00									5 000,00
853/85395/4300		50 000,00	50 000,00			50 000,00									50 000,00
853/85395/4017		20 515,20	20 515,20			-20 515,20									20 515,20
853/85395/4019		3 484,80	3 484,80			-3 484,80									3 484,80
853/85395/4117		4 274,00	4 274,00			-4 274,00									4 274,00
853/85395/4119		726,00	726,00			-726,00									726,00
853/85395/4127		854,80	854,80			-854,80									854,80
853/85395/4129		145,20	145,20			-145,20									145,20
853/85395/4177		27 353,60	27 353,60			-27 353,60									27 353,60
853/85395/4179		4 646,40	4 646,40			-4 646,40									4 646,40
853/85395/4217		56 416,80	56 416,80			-56 416,80									56 416,80
853/85395/4219		9 583,20	9 583,20			-9 583,20									9 583,20
853/85395/4307		18 805,60	18 805,60			-18 805,60									18 805,60
853/85395/4309		3 194,40	3 194,40			-3 194,40									3 194,40
853/85395/4017		20 515,20	20 515,20			20 515,20									20 515,20
853/85395/4019		3 484,80	3 484,80			3 484,80									3 484,80
853/85395/4117		4 274,00	4 274,00			4 274,00									4 274,00
853/85395/4119		726,00	726,00			726,00									726,00
853/85395/4127		854,80	854,80			854,80									854,80
853/85395/4129		145,20	145,20			145,20									145,20
853/85395/4177		27 353,60	27 353,60			27 353,60									27 353,60
853/85395/4179		4 646,40	4 646,40			4 646,40									4 646,40
853/85395/4217		56 416,80	56 416,80			56 416,80									56 416,80
853/85395/4219		9 583,20	9 583,20			9 583,20									9 583,20
853/85395/4307		18 805,60	18 805,60			18 805,60									18 805,60
853/85395/4309		3 194,40	3 194,40			3 194,40									3 194,40
853/85395/4017		20 515,20	20 515,20			20 515,20									20 515,20
853/85395/4019		3 484,80	3 484,80			3 484,80									3 484,80
853/85395/4117		4 274,00	4 274,00			4 274,00									4 274,00
853/85395/4119		726,00	726,00			726,00									726,00
853/85395/4127		854,80	854,80			854,80									854,80
853/85395/4129		145,20	145,20			145,20									145,20
853/85395/4177		27 353,60	27 353,60			27 353,60									27 353,60
853/85395/4179		4 646,40	4 646,40			4 646,40									4 646,40
853/85395/4217		56 416,80	56 416,80			56 416,80									56 416,80
853/85395/4219		9 583,20	9 583,20			9 583,20									9 583,20

Ww. projekt przeniesiono z planu finansowego Urzędu do realizacji jednostce budżetowej - Miejski Zespół Obsługi Oświaty

MZOO

14	801/801321/4300	12 237,50		12 237,50				Zwiększenie planu finansowego jednostki na wymianę zagraniczną (polsko-niemiecko-francuską oraz polsko-niemiecką) młodzieży Liceum Plastycznego.	ZS-P 1
15	852/85228/4170	23 272,00		23 272,00				Zwiększenie planu jednostki z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS
13	801/80195/4240	100 000,00		100 000,00				Umowa darowizny z Fundacji ORLEN- DAR SERCA z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1", w tym zakup komputerów stacjonarnych	UM
14	926/92604/4040		3 233,00	-3 233,00				Korekta w zakresie środków na szkolenia pracowników	MOSiR
15	926/92604/4700	1 611,00		1 611,00				Zabezpieczenie środków na zakup materacy osobnowych na boiska przy ul. Sportowej 24	MOSiR
16	926/92604/4010	13 800,00		13 800,00				Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia	MOSiR
	926/92604/4110	2 300,00		2 300,00					
	926/92604/4120	400,00		400,00					
	926/92604/4300	17 000,00		17 000,00					
	926/92604/4170	11 000,00		11 000,00					
17	926/92601/2320	70 000,00		70 000,00				Zwiększenie kwoty partycypacji w kosztach funkcjonowania RCS do kwoty 1.020.000 zł.	UM
18	801/80110/4220	4 000,00		4 000,00				Zwiększenie związane jest z regulacją plac	
	801/80110/4300	4 000,00		4 000,00				Zwiększenie środków na organizację wymiany młodzieży z Bauski	ZS-P 1
19	801/80104/4700	1 865,00		1 865,00				Zabezpieczenie środków na obowiązkowe szkolenie BHP wszystkich pracowników Zespołu	ZS-P 2
	801/80101/4700	3 235,00		3 235,00					
20	758/75818/4810		13 100,00	-13 100,00				Zmniejszenie rezerwy ogólnej na ww. zadania oświatowe (poz. 18 i 19)	UM
21	754/75412/4210	540,00		540,00				Udział środków własnych do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - wkład własny 15%	UM
	751/75109/4210		400,00	-400,00				Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. - dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentów wyborczych	UM
	751/75109/4300		200,00	-200,00					
	751/75109/4410		200,00	-200,00					
22	751/75109/4010	675,00		675,00					
	751/75109/4110	117,00		117,00					
	751/75109/4120	8,00		8,00					

23	900/90026/4300	5 200,00		5 200,00			5 200,00		Zwiększenie środków własnych na realizację zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta" do kwoty szacunkowej 15.200 zł	UM
24	801/80195/4247	31 770,00			31 770,00		31 770,00		Korekta planu w zakresie środków związanych z realizacją projektu pn. " Szkoła Jutra". zakup pomocy dydaktycznych	UM
Razem wydatki bieżące:		1 006 993,77	347 945,30	117 255,60	51 631,00	309 361,97	180 800,00			
różnica: (+,-)		659 048,47					659 048,47			
Stan na dzień 26.04.2019									71 031 744,25	
Stan na dzień 01.04.2019									14 419 939,73	
1	754/75412/6230	540,00		540,00					Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - wkład własny 15%	UM
2	801/80195/6050	180 000,00		180 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1" do kwoty 430.000 zł	UM
3	900/90095/6050	60 000,00		60 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej" do kwoty 660.000 zł	UM
4	801/80195/6050		970 000,00	-470 000,00			-500 000,00		Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa bieżni przy SP-3 projekt i realizacja" do kwoty 30.000 zł oraz zmiana nawy zadania na "Przebudowa bieżni przy SP-3" oraz wykreślenie dofinansowania w kwocie 500.000 zł z MSiP	UM
5	921/92109/6220	68 180,00		68 180,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" do kwoty 384.553 zł na wniosek Dyrektora RDK. Środki zostaną rozliczone po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	UM
6	801/80195/6050	120 000,00		120 000,00					Wprowadza się zadanie pn. "Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1", w tym zakup modernizacja sieci komputerowej. Kwota stanowi udział własny w realizacji projektu.	UM
7	750/75095/6300		12 500,00	-12 500,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Salii konferencyjnej Starostwa Powiatowego" (50% planowanych kosztów) do kwoty 9.102 zł	UM
	750/75095/6620	9 102,00		9 102,00					Jw. zmiana klasyfikacji budżetowej	UM

8	926/92601/6620	18 404,00		18 404,00			Zwiększenie wartości zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na Sali bowlingu" do kwoty 18.404 zł.	UM
	926/92601/6300		15 000,00	-15 000,00			J.w. zmiana klasyfikacji budżetowej	
9	926/92601/6320	27 000,00		27 000,00			Wprowadzenie zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC"	UM
10	600/60014/6300	255 000,00		255 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin (40% udziału wkładu własnego)	UM
11	600/60014/6300	150 000,00		150 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" (50% planowanej wartości zadania)	UM
12	600/60014/6300	90 417,95		90 417,95			Zwiększenie wartości zadania pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica" (25,84% planowanego wkładu własnego) do kwoty 250.392,48 zł	UM
13	600/60016/6050	20 000,00		20 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Utwardzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera"	UM
14	926/92605/6057	50 000,00		50 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie"	UM
	926/92605/6059	100 000,00		100 000,00				
15	921/92120/6570	20 000,00		20 000,00			Zwiększenie poz. zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych" do kwoty 50.000 zł	UM
16	926/92609/6220	40 000,00		40 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka"	UM
17	754/75411/6220	10 000,00		10 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu"	UM
18	754/75412/6230	-540,00	540,00				Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - wkład własny 15%. Przeniesienie zadania do wydatków bieżących.	UM

19	851/85111/6220	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Wprowadza się zadanie pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin"	UM
20	600/60016/6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Zmiana nazwy zadania IM.60016.5 z "Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego" na "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin"	UM
21	801/80195/6057		94 295,20	94 295,20	-94 295,20				Korekta planu w zakresie realizacji zadania pn. "Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra". Przeniesienie oszczędności do wydatków bieżących związanych z zadaniem.	UM
	801/80195/6067	62 525,20	62 525,20		62 525,20					
Rezerwa wydatki inwestycyjne:		1 361 169,15	1 361 169,15							
różnica: (+,-)		228 833,95	228 833,95	610 603,95	0,00	1 16 230,00	-500 000,00	228 833,95		
Stan na dzień 26.04.2019										
Ogółem wydatki		2 368 162,92	1 480 280,50						14 648 779,68	
różnica: (+,-)		887 882,42								
Plan po zmianach										
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 25.03.2019										
ROZNICA:										
V. Zielaśkiewicz										

NO	851 745,14
1 Dochody bieżące:	817 914,34
2 Wydatki bieżące:	659 048,47
Różnica (1-2)	158 865,87

1 dochody majątkowe:	501 888,00
2 wydatki majątkowe:	228 833,95
Różnica (1-2)	273 054,05
nadwyżka	431 919,92
NO po zmianach	502 817,27

Przewodniczący

Rady Miasta

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski