

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
UR VIII/59/2019 z 26.04.19
ZB 56/2019 z 29.04.19
ZB 57/2019 z 16.05.19
ZB 60/2019 z 24.05.19
UR IX/73/2019 z 11.06.19

UCHWAŁA NR XI/77/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 czerwca 2019 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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 2019 r. poz. 869) 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 **82.712.140,23 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.100.786,01 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.611.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **87.304.674,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.893.892,48 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.410.782,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.592.534,65 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **4.592.534,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.963.613,68 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.371.079,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”


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

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

- 7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 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

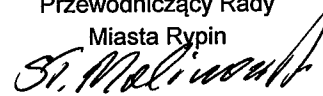
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	930 000,00	295 000,00	1 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 000,00	295 000,00	1 225 000,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 000,00	295 000,00
801			Urząd Miasta Rypin	0,00	295 000,00	295 000,00
			Oświata i wychowanie	3 946 931,00	193 194,68	4 140 125,68
	80104		Przedszkola	1 415 733,75	29 992,46	1 445 726,21
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	29 992,46	114 992,46
80148			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	29 992,46	29 992,46
			Stołówki szkolne i przedszkolne	468 500,00	80 000,00	548 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
80153			Urząd Miasta Rypin	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 202,22	83 202,22
	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	83 202,22	83 202,22
852			Urząd Miasta Rypin	0,00	83 202,22	83 202,22
			Pomoc społeczna	3 354 382,97	40 444,35	3 404 827,32
	85203		Ośrodki wsparcia	920 628,97	1 500,00	922 128,97
85228			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 500,00	1 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 856,00	36 960,00	270 816,00
			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	196 800,00	36 960,00	233 760,00

		Urząd Miasta Rypin	196 800,00	36 960,00	233 760,00
85295		Pozostała działalność	67 230,00	1 984,35	69 214,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 984,35	1 984,35
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 984,35	1 984,35
926		Kultura fizyczna	286 643,52	79 000,00	365 643,52
	92604	Instytucje kultury fizycznej	153 000,00	79 000,00	232 000,00
		Wpływy z usług	140 000,00	79 000,00	219 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000,00	79 000,00	219 000,00
		Razem:	82 104 501,20	607 639,03	82 712 140,23

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Stawomir Malinowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	1 225 000,00		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 055 056,64	2 281 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	626 630,39	476 786,39	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	
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	4 140 125,68	3 942 356,76	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 404 827,32	3 404 827,32	
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	14 900 097,16	14 900 097,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 944 503,88	2 729 762,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	365 643,52	315 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		82 712 140,23	71 100 786,01	11 611 354,22
1) Dotacje ogółem, w tym:		28 207 391,60	22 419 037,38	5 788 354,22
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 623 032,28	16 623 032,28	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 768 179,00	3 768 179,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		285 220,97	105 220,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 922 605,13	5 608 354,22
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 Ryplin Nr XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Ryplin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 000,00	-16 000,00	170 000,00
			Dostarczanie wody	170 000,00	-16 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-16 000,00	154 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	170 000,00	-16 000,00	154 000,00
600	60014		Transport łączność	4 717 471,48	637 400,00	5 354 871,48
			Drogi publiczne powiatowe	655 392,48	51 000,00	706 392,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 392,48	51 000,00	706 392,48
			Urząd Miasta Ryplin	655 392,48	51 000,00	706 392,48
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 994,00	586 400,00	3 888 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-3 600,00	44 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	47 600,00	-3 600,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	590 000,00	3 720 000,00
710	70021		Urząd Miasta Ryplin	3 130 000,00	590 000,00	3 720 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 629 800,00	211 000,00	6 840 800,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	412 000,00	211 000,00	623 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211 000,00	211 000,00
710	71004		Urząd Miasta Ryplin	0,00	211 000,00	211 000,00
			Działalność usługowa	221 593,00	3 600,00	225 193,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	2 600,00	50 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	3 000,00	3 300,00
710	4170		Urząd Miasta Ryplin	300,00	3 000,00	3 300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
			Urząd Miasta Ryplin	400,00	-400,00	0,00
			Pozostała działalność	44 500,00	1 000,00	45 500,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	5 818 816,68	46 000,00	5 864 816,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 732,75	0,00	4 142 732,75

	4300	Zakup usług pozostałych	287 086,40	-2 000,00	285 086,40
		Urząd Miasta Rypin	287 086,40	-2 000,00	285 086,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 809,53	26 000,00	138 809,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 120,00	10 000,00	65 120,00
		Urząd Miasta Rypin	55 120,00	10 000,00	65 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 009,53	14 200,00	49 209,53
		Urząd Miasta Rypin	35 009,53	14 200,00	49 209,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 800,00	1 900,00
		Urząd Miasta Rypin	100,00	1 800,00	1 900,00
75095		Pozostała działalność	179 229,47	20 000,00	199 229,47
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Urząd Miasta Rypin	40 000,00	20 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 050 546,49	228 309,97	27 278 856,46
80101		Szkoly podstawowe	10 718 871,00	0,00	10 718 871,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	500,00	1 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	300,00	500,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 000,00	-500,00	4 500,00
80104		Przedszkola	7 083 086,75	38 181,66	7 121 270,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	38 181,66	58 181,66
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 000,00	38 181,66	48 181,66
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	9 000,00	10 000,00	19 000,00
80132		Szkoly artystyczne	998 718,70	6 925,59	1 005 644,29
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 576,75	6 925,59	34 502,34
		Urząd Miasta Rypin	27 576,75	6 925,59	34 502,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	100 000,00	1 247 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 202,22	83 202,22

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 202,22	83 202,22
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	39 738,83	39 738,83
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	43 463,39	43 463,39
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	0,00	534 861,30
85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Rypin	38 000,00	2 000,00	40 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 017,30	-2 000,00	344 017,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 026,78	-2 000,00	48 026,78
		Urząd Miasta Rypin	35 026,78	-2 000,00	33 026,78
852		Pomoc społeczna	6 669 160,67	40 444,35	6 709 605,02
85203		Ośrodki wsparcia	920 028,97	1 500,00	921 528,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 205,97	1 500,00	113 705,97
		Środowiskowy Dom Samopomocy	112 205,97	1 500,00	113 705,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 935,00	37 360,00	642 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 160,00	34 800,00	262 960,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	228 160,00	34 800,00	262 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	2 160,00	10 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 640,00	2 160,00	10 800,00
85295		Pozostała działalność	170 750,00	1 584,35	172 334,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	984,35	2 984,35
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	984,35	2 984,35
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	600,00	57 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56 700,00	600,00	57 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	0,00	259 650,00
85395		Pozostała działalność	259 650,00	0,00	259 650,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 112,80	1 112,80
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	1 112,80	1 112,80
	4229	Zakup środków żywności	0,00	189,03	189,03
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	189,03	189,03
	4307	Zakup usług pozostałych	18 805,60	-1 112,80	17 692,80
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	18 805,60	-1 112,80	17 692,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 194,40	-189,03	3 005,37
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 194,40	-189,03	3 005,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 293,00	0,00	9 137 293,00
90095		Pozostała działalność	2 204 921,00	0,00	2 204 921,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	500,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 024,00	-390,00	115 634,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	110,00	110,00
	Urząd Miasta Rypin	116 024,00	-500,00	115 524,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	-110,00	39 640,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	37 500,00	-110,00	37 390,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 033,00	10 000,00	2 649 033,00
92116	Biblioteki	704 125,00	10 000,00	714 125,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00	10 000,00	44 125,00
	Urząd Miasta Rypin	34 125,00	10 000,00	44 125,00
926	Kultura fizyczna	3 581 120,31	79 000,00	3 660 120,31
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 666 776,31	79 000,00	1 745 776,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	10 000,00	81 200,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 200,00	10 000,00	81 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 960,55	69 000,00	173 960,55
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	104 960,55	69 000,00	173 960,55
Razem:		86 064 921,06	1 239 753,82	87 304 674,88

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
J. Malinowski
mgr Stawomir Malinowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
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	170 000,00	170 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	154 000,00	154 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 354 871,48	255 479,00	5 099 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 888 394,00	125 394,00	3 763 000,00
	60095	Pozostała działalność	130 085,00	130 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 840 800,00	2 516 300,00	4 324 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	225 193,00	225 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	
750		Administracja publiczna	5 864 816,68	5 571 280,68	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 732,75	3 858 298,75	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 809,53	138 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	199 229,47	190 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	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	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 203,00	301 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 540,00	5 540,00	
	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	
	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	27 278 855,96	26 329 759,04	949 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 718 871,00	10 658 871,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	7 121 270,41	
	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	1 005 644,29	1 005 644,29	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	1 247 593,00	
	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	641 030,00	641 030,00	
	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	1 132 843,00	1 132 843,00	
	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 202,22	83 202,22	
	80195	Pozostała działalność	2 953 348,04	2 064 251,12	889 096,92
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	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 017,30	344 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 709 605,02	6 709 605,02	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	921 528,97	921 528,97	
	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	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	334 100,00	334 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 522,00	725 522,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 295,00	642 295,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	172 334,35	172 334,35	
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	15 124 172,16	15 124 172,16	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	1 197,16	1 197,16	
	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	9 137 293,00	5 286 853,00	3 850 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 300,00	411 300,00	30 000,00
	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	160 000,00	60 000,00	100 000,00
	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	2 204 921,00	994 481,00	1 210 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 649 033,00	2 174 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	714 125,00	714 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 660 120,31	3 364 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 745 776,31	1 645 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 800,00	539 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			87 304 674,88	71 893 892,48	15 410 782,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 461 545,48	45 461 545,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 844 942,22	29 844 942,22	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 616 603,26	15 616 603,26	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 155 427,70	4 155 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 380 083,50	18 380 083,50	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 244 103,72	2 113 105,80	6 130 997,92
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			16 623 032,28	16 623 032,28	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 768 179,00	3 768 179,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 895 861,49	1 194 963,01	1 700 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			30 000,00		30 000,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			351 695,93	351 695,93
Urzędy wojewódzkie		75011		351 695,93	351 695,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	351 295,93	
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		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 495,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
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			89 817,00	89 817,00
Urzędy naczelnych 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 usług pozostałych			4300		1 027,55
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		409,05
Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
Wybory do Parlamentu Europejskiego		751113		77 059,00	77 059,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		366,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 493,52
Zakup usług pozostałych			4300		529,48
Podróże służbowe krajowe			4410		192,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			83 202,22	83 202,22
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		83 202,22	83 202,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	83 202,22	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4010		83 202,22
POMOC SPOŁECZNA	852			1 167 668,00	1 167 668,00
Ośrodki wsparcia		85203		917 908,00	917 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	916 908,00	
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		541 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		14 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		109 085,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		37 648,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 200,00
Opłaty 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		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		249 760,00	249 760,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	233 760,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		222 960,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			14 916 097,16	14 916 097,16
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		7 032,88
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		12 192,12
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		3 500,00
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
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		135 251,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		24 819,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 705,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		335,27
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		1 197,16	1 197,16
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	1 172,16	
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		1 172,16

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:				16 623 032,28	16 623 032,28
RAZEM: 2010			2010	7 946 507,28	
RAZEM: 2060			2060	8 506 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				16 452 607,28	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	10,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
OGÓŁEM:				51 510,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

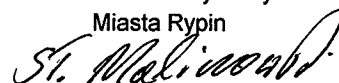
SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 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
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			698 723,00	698 723,00
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
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 000,00
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
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2019				3 768 179,00	3 768 179,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPLIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2019	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
					Srodki własne / wolne srodki	Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019									
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	UM Ryplin	
	udział własny		6050	750 000,00	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			
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	1 020 000,00	1 020 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Ryplin	
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 Ryplin	
IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gątczyńskiego do granicy miasta Ryplin	2018-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nałkowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 570/1 o pow. Łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gątczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	2019	60016/6060	43 000,00	43 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.10	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	2019	60016	300 000,00	120 000,00		180 000,00	UM Ryplin	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 Ryplin (40%)		6050	120 000,00		dofinansowanie GR	120 000,00		
IM.60016.11	Utwardzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera	2019	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.12	Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garmcarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Ryplinie	2019	60016	590 000,00	295 000,00		295 000,00	UM Ryplin	590 000,00
	udział własny (50%)		6050	295 000,00	295 000,00				295 000,00

Fundusz Dróg Samorządowych (50%)			6050	295 000,00		dofinansowanie FDS	295 000,00	295 000,00
	Razem rozdział 60016							
			6050	3 763 000,00	2 538 000,00		1 225 000,00	590 000,00
			6050	3 763 000,00	2 538 000,00		1 225 000,00	590 000,00
			6050	3 763 000,00	2 538 000,00		1 225 000,00	590 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	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 Magistratu 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
IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Miłowskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2019	70005/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin
IM.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	2019	70005/6060	120 000,00	120 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 70005							
			6050	3 705 000,00	1 605 000,00		2 100 000,00	0,00
			6057	585 000,00				
			6059	2 100 000,00				
			6060	900 000,00				
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	2018-2019	70095/6050	120 000,00				
				589 500,00	589 500,00			UM Rypin
IM.70095.2	Budowa stizelnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	2019	70095/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin
	środki własne			30 000,00	30 000,00			
	Razem rozdział 70095							
			6050	619 500,00	619 500,00		0,00	0,00
			6050	619 500,00				
	RAZEM DZIAŁ 700							
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019	75023/6060	4 624 500,00	2 224 500,00		2 100 000,00	0,00
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia	2019	75023/6060	70 000,00	70 000,00			UM Rypin
				20 000,00	20 000,00			UM Rypin
IM.75023.3	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2019	75023	53 934,00	8 090,00		45 844,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne - UE		6057	45 844,00			45 844,00	
	udział środków własnych		6059	8 090,00	8 090,00			
IM.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	2019	75023	130 000,00	26 000,00		104 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6060	26 000,00	26 000,00			
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW		6060	104 000,00			104 000,00	
IM.75023.5	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2019	75023/6050	10 500,00	10 500,00			UM Rypin
	Razem rozdział 75023							
			6060	284 434,00	134 590,00		149 844,00	0,00
			6060	220 000,00				
			6067	45 844,00				

6059		8 090,00		134 590,00		149 844,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 750		284 434,00		134 590,00		149 844,00		0,00	
IM.75818.1		2019		73 860,00		73 860,00		0,00	
Budżet obywatelski (rezerwa)		75818/6800		73 860,00		73 860,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 75818		2019		73 860,00		73 860,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 758		2019		73 860,00		73 860,00		0,00	
IM.80101.1		2019		40 000,00		40 000,00		0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej		80101/6050		40 000,00		40 000,00		ZSP-1	
IM.80101.2		2019		20 000,00		20 000,00		0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej		80101/6050		20 000,00		20 000,00		ZSP-2	
RAZEM DZIAŁ 80101		2019		60 000,00		60 000,00		0,00	
IM.80195.1		2019		49 793,00		21 822,00		27 971,00	
Budowa siłowni na powietrze przy RCS w Rypinie		80195		49 793,00		21 822,00		UM Rypin	
		6050		5 833,00		5 833,00			
udział środków własnych		6059		15 989,00		15 989,00			
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057		27 971,00		27 971,00			
IM.80195.2		2019		430 000,00		430 000,00		0,00	
Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1		80195/6050		430 000,00		430 000,00		UM Rypin	
IM.80195.3		2018-2019		7 000,00		7 000,00		0,00	
Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd. z 2018		80195/6050		7 000,00		7 000,00		UM Rypin	
IM.80195.4		2019		30 000,00		30 000,00		0,00	
Przebudowa bieżni przy SP-3		80195		30 000,00		30 000,00		UM Rypin	
		6050		30 000,00		30 000,00		UM Rypin	
		6050		0,00		0,00		0,00	
dofinansowanie MSiT		6050		0,00		0,00		dofinansowanie MSiT	
IM.80195.5		2019		107 000,00		107 000,00		0,00	
Remont "Małej Salii gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej		80195/6050		107 000,00		107 000,00		ZSP-1	
		6050		13 000,00		13 000,00		UM Rypin	
		6050		94 000,00		94 000,00		UM Rypin	
IM.80195.6		2019		145 303,92		145 303,92		0,00	
Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"		80195		145 303,92		145 303,92		UM Rypin	
		6057		84 633,13		84 633,13			
budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067		60 670,79		60 670,79		budżet UE	
budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067		60 670,79		60 670,79		budżet UE	
IM.80195.7		2019		120 000,00		120 000,00		0,00	
Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1		80195/6050		120 000,00		120 000,00		UM Rypin	
RAZEM DZIAŁ 80195		2019		889 096,92		715 822,00		173 274,92	
		6050		699 833,00		699 833,00		0,00	
		6057		112 604,13		0,00		112 604,13	
		6059		15 989,00		15 989,00		0,00	
		6067		60 670,79		0,00		60 670,79	
RAZEM DZIAŁ 801		2016-2019		949 096,92		775 822,00		173 274,92	
IM.90004.1		2016-2019		2 500 000,00		400 228,00		2 099 772,00	
Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne		90004		2 500 000,00		400 228,00		UM Rypin	
		6059		400 228,00		400 228,00			
budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057		2 099 772,00		0,00		budżet UE	
RAZEM DZIAŁ 90004		2019		2 500 000,00		400 228,00		2 099 772,00	
IM.90015.1		2019		5 000,00		5 000,00		0,00	
Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)		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	0,00		
Razem rozdział 90015											
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	660 000,00	660 000,00			UM Rypin			
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin			
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095	186 800,00	67 940,00		118 860,00	UM Rypin			0,00
	udział środków własnych		6059	67 940,00	67 940,00						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00			118 860,00				
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2019	90095	51 000,00	18 548,70		32 451,30	UM Rypin			0,00
	udział środków własnych		6059	18 548,70	18 548,70						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	32 451,30			32 451,30				
IM.90095.5	Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	2019	90095/6050	82 640,00	82 640,00			UM Rypin			
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Styczniowego	2019	90095/6050	140 000,00	140 000,00			MOSiR			
Razem rozdział 90095											
				1 210 440,00	1 059 128,70		151 311,30				0,00
			6050	972 640,00							0,00
			6057	151 311,30							0,00
			6059	86 488,70							0,00
RAZEM DZIAŁ 900											
				6 720 440,00	1 469 356,70		2 251 083,30				0,00
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	2019	92604/6050	100 000,00	100 000,00			MOSiR			
Razem rozdział 92604											
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			0,00
	udział środków własnych		6059	100 000,00	100 000,00						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (50%)		6057	50 000,00			50 000,00				
Razem rozdział 92605											
				150 000,00	100 000,00		50 000,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 926											
				250 000,00	200 000,00		50 000,00				0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:				13 365 330,92	7 416 128,70		5 949 202,22				590 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019											
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-tory kolejowe)	2017-2019	60013/6300	600 000,00	600 000,00			UM Rypin			
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2019	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin			
Razem rozdział 60013											
				630 000,00	630 000,00						0,00
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Staryrypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"	2019	60014/6300	250 392,48	250 392,48			UM Rypin			
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin	2019	60014/6300	256 000,00	256 000,00			UM Rypin			1 000,00
PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2019	60014/6300	200 000,00	200 000,00			UM Rypin			50 000,00

Razem rozdział 60014		706 392,48	706 392,48	0,00	0,00	51 000,00
RAZEM DZIAŁ 600		1 336 392,48	1 336 392,48	0,00	0,00	51 000,00
PM.75095.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2019	75095/6620	9 102,00	9 102,00	UM Rypin
Razem rozdział 75095		9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750		9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
PM.75411.1	"Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu	2019	75411/6170	10 000,00	10 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 75411:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2019	85111/6220	40 000,00	40 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 85111		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
PM.90001.1	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanału ogólnospławnego odprowadzającego wody odpadowe i roztopowe z dzielnicy przemysłowo-skladowej ul. Mławskiej na wysokości posesji 39-41 na odcinku 9 mb. oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul. Zduńska 4	2019	90001/6010	30 000,00	30 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 90001		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018-2019	90005/6230	100 000,00	100 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 90005		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	2015-2019	92109/6220	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	UM Rypin
Razem rozdział 92109		424 553,00	424 553,00	0,00	0,00	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 92120		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921		474 553,00	474 553,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
Razem rozdział 92601:				45 404,00	45 404,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				45 404,00	45 404,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:			2 045 451,48	2 045 451,48	0,00	51 000,00

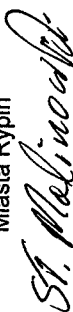
I + II	OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:	15 410 782,40	9 461 580,18	5 949 202,22	641 000,00
---------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	15 410 782,40
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 410 782,40
Dofinansowanie inwestycji:	6 937 354,22
w tym: dofinansowanie UE	4 620 202,22
inne dotacje	1 329 000,00
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	3 833 428,18
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	87 304 674,88
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	17,65%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2019 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
lp	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 11.06.2019 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.06.2019 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	5 963 613,68	632 114,79	-632 114,79	5 963 613,68
		na pokrycie deficytu	3 960 419,86	632 114,79		4 592 534,65
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	700 000,00			700 000,00
		na przelew na rachunek lokat	1 303 193,82		-632 114,79	671 079,03
Razem Przychody:			5 963 613,68	632 114,79	-632 114,79	5 963 613,68
lp	&	ROZCHODY	Plan na dzień 11.06.2019 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.06.2019 r.
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	1 303 193,82		-632 114,79	671 079,03
Razem Rozchody:			2 003 193,82	0,00	-632 114,79	1 371 079,03
RÓŻNICA: przychody-rozchody			3 960 419,86	632 114,79	0,00	4 592 534,65

Informacje uzupełniające:

lp	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 960 419,86	632 114,79	0,00	4 592 534,65
1	Wolne środki	3 960 419,86	632 114,79		4 592 534,65
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 XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

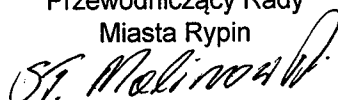
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)						
1	2		3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf				
ZADANIA BIEŻĄCE						
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).						
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 100,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu 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. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.						
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00	
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.						
852			Pomoc społeczna	0,00	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 Środowiskowego 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 Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.						
852			Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali 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	10 112,34
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 112,34
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 112,34
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 "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."					
750			Administracja publiczna	0,00	842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	842,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		842,00
13. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.					
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	12 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE				105 220,97	1 194 963,01
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)"					
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
2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność	180 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"					
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	0,00	9 102,00
	75095		Pozostała działalność	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
		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 Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
7. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC					
926			Kultura fizyczna	0,00	27 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	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 Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin"					
600			Transport i łączność	0,00	256 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	256 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		256 000,00
9. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego"					
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		200 000,00
10. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu 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
		6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	1 700 898,48
OGÓŁEM:				285 220,97	2 895 861,49
w tym: dochody i wydatki bieżące				105 220,97	1 194 963,01
dochody i wydatki majątkowe:				180 000,00	1 700 898,48
SALDO:				-2 610 640,52	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 11.06.2019	Zmiany (+; -)	UR z 28.06.2019
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 316 018,00	0,00	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	424 553,00		424 553,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	704 125,00	10 000,00	714 125,00
			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	10 000,00	44 125,00
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)	797,70	0,00	797,70
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 020 000,00		1 020 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))	600 000,00	0,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	3 186,75	6 925,59	10 112,34
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 186,75	6 925,59	10 112,34
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)	250 392,48	0,00	250 392,48
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 392,48		250 392,48
14	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	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		9 102,00
15	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu)	18 404,00	0,00	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		18 404,00
16	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
17	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC)	27 000,00	0,00	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-Wąpielsk-Długie-Rypin (40% udziału wkładu własnego))	255 000,00	1 000,00	256 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	1 000,00	256 000,00
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))	150 000,00	50 000,00	200 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
20	754	75411		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu)	10 000,00	0,00	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)	40 000,00	0,00	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
RAZEM:					5 081 747,93	67 925,59	5 149 673,52
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 986 790,00	0,00	1 986 790,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					3 094 957,93	67 925,59	3 162 883,52
JEDNOSKI NIE 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	5 000,00	0,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
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)	100 000,00	0,00	100 000,00

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
31	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 072 550,00	0,00	1 072 550,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	432 150,00	0,00	432 150,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	640 400,00	0,00	640 400,00

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	6 154 297,93	67 925,59	6 222 223,52
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	3 735 357,93	67 925,59	3 803 283,52

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2019 ROK

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	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 WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	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 SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	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	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypńskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	316 373,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	316 373,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	316 373,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	316 373,00

w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	316 373,00

5	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. 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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	10 112,34
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	10 112,34
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		10 112,34
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	10 112,34
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	10 112,34
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓLEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

8	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA 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		62 588,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 431,87
	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		17 000,00
	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 nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA 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	1 383 671,68	
	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	145 303,92	
	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		382 404,40
	Zakup usług pozostałych			4307		39 070,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		84 633,13
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		60 670,79
	OGÓLEM ZADANIE:				1 528 975,60	1 649 017,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 383 671,68	1 471 713,71
	dochody i wydatki majątkowe				145 303,92	60 670,79

10	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA 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	4 566 012,59
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 482 762,43	1 635 034,80
dochody i wydatki majątkowe	2 290 919,92	2 930 977,79

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00

	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 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-DE03-KA219-023091 2 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
	OŚWIATA 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	
	OGÓŁEM 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

OGÓŁEM 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 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	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
	OGÓŁEM 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 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	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 00119-6935-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
	OŚWIATA 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 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
	OGÓLEM ZADANIE:				27 971,00	49 793,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 13+13+14+15+16+17				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

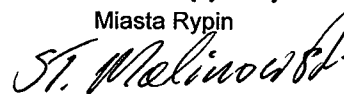
18	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			128 220,00	150 000,00

Pozostała działalność	85395		128 220,00	150 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	128 220,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		20 515,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		3 484,80
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		4 274,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119		726,00
Składki na Fundusz Pracy		4127		854,80
Składki na Fundusz Pracy		4129		145,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		27 353,60
Wynagrodzenia bezosobowe		4179		4 646,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		56 416,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4219		9 583,20
Zakup środków żywności		4227		1 112,80
Zakup środków żywności		4229		189,03
Zakup usług pozostałych		4307		17 692,80
Zakup usług pozostałych		4309		3 005,37
OGÓŁEM 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

OGÓŁEM 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

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18	5 052 257,05	4 974 205,59
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 626 354,13	1 806 634,80
dochody i wydatki majątkowe	3 425 902,92	3 167 570,79

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26.04.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.06.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	Razem: 85153	38 000,00	2 000,00	40 000,00
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	-2 000,00	33 026,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 977,30		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:	138 697,30	-2 000,00	136 697,30
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	797,70		797,70
	Razem 85205:	797,70	0,00	797,70
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 495,00	0,00	177 495,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
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 zł)

1	2	3	4	5
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26.04.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.06.2019

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

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

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystania w 2019 roku
	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 XI/77/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST		
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 11.06.2019								
1	801/80104/2460	29 992,46		29 992,46			Dotacja celowa na realizacja przedsięwzięcia pn. "Scieżka edukacji ekologicznej przy Przedszkolu Miejskim nr 3 "Niezapominajka" w Rypinie w ramach programu priorytetowego edukacji ekologicznej 2019-2020. Źródło finansowania: dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 29.992,46 zł (78,55%)	ZS-P 1
2	801/80148/2030	80 000,00			80 000,00		Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu "Positek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia kuchni szkolnej w niezbędne urządzenia do przygotowania posiłków z dwóch dań gorących, urządzeń do przechowywania produktów, zakup stołów i krzeseł oraz termosów zapewniających utrzymanie ciepła posiłkom.	UM
3	852/85203/2710	1 500,00			1 500,00		Dotacja celowa z Gminy Brzuze na pokrycie kosztów dowozu uczestników z terenu gminy na zajęcia do ŚDS w Rypinie.	UM
4	801/80153/2010	83 202,22		83 202,22			Pismo Nr WFB.I.3120.3.41.2019 przyznające dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	UM
5	852/85228/2010	36 960,00		36 960,00			Pismo jw. dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	UM
6	852/85295/2460	1 984,35		1 984,35			Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego (PFRON) w Rypinie na organizację Balu Księcia Władysława	UM
7	926/92604/0830	79 000,00		79 000,00			Umowa sponsoringu- ENERGA SA - kompleksowa realizacja świadczeń reklamowych przy współpracy z MOSiR	MOSiR

82 104 501,20

70 788 146,98

3	801/80148/4210	100 000,00		20 000,00	80 000,00	Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia kuchni szkolnej w niezbędne urządzenia do przygotowania posiłków z dwóch dań gorących, urządzeń do przechowywania produktów, zakup stołów i krzeseł oraz termosów zapewniających utrzymanie ciepła posiłkom.	UM
3	801/80101/4220	500,00		500,00		Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki bieżące.	ZS-P 2
	801/80101/4270		500,00	-500,00			
4	852/85203/4210	1 500,00			1 500,00	Umowa dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników z terenu gminy na zajęcia do ŚDS w Rypinie.	ŚDS
	600/60016/4300		2 600,00	-2 600,00			
	710/71004/3030	3 000,00		3 000,00			
	710/71004/4170		400,00	-400,00			
	750/75023/4300		2 000,00	-2 000,00			
750/75023/4700	2 000,00		2 000,00				
6	801/80104/4210		10 000,00	-10 000,00			
	801/80104/4270	10 000,00		10 000,00			ZS-P 1
7	900/90095/4170		110,00	-110,00			
	900/90095/4110	110,00		110,00			MZOO
8	801/80153/4240	39 738,83			39 738,83		ZS-P 1
	801/80153/4240	43 463,39			43 463,39		ZS-P 2
9	852/85228/4210	400,00		400,00			
	852/85228/4170	34 800,00			34 800,00		
	852/85228/4300	2 160,00			2 160,00		
	852/85295/4300		400,00	-400,00			
10	852/85295/4210	984,35		984,35			
	852/85295/4300	1 000,00		1 000,00			
11	750/75095/4300	20 000,00		20 000,00		Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Programu Rozwoju Lokalnego	UM


12	700/70021/4300	211 000,00			211 000,00					Partycypacja miasta w kosztach budowy lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych RTBS- 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 192,32 m ² .	UM
13	851/85153/4300	2 000,00			2 000,00					Korekta planu w zakresie środków zaplanowanych na organizację letniego wypoczynku dla dzieci w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	UM
	851/85154/4210		2 000,00		-2 000,00					Zabezpieczenie środków na zakup biletów, ubezpieczenie oraz transport uczestników wyjazdu do Włoch	UM
14	750/75075/4300	4 200,00			4 200,00						UM
	750/75075/4430	1 800,00			1 800,00						UM
15	710/71095/4430	1 000,00			1 000,00						UM
	600/60016/4300		1 000,00		-1 000,00						UM
	900/90095/3020	500,00			500,00						UM
	900/90095/4110		500,00		-500,00						UM
16	921/92116/2800	10 000,00			10 000,00					Korekta planu w zakresie środków bieżących w ramach posiadanego planu	UM
	400/40002/4300		16 000,00		-16 000,00					Rozstrzygnięcie konkursu "Wędka Burmistrza"- nagrodę przyznano M-PBP w Rypinie projekt "Książka na wyciągnięcie ręki"	UM
17	750/75075/4210	10 000,00			10 000,00						UM
	750/75075/4300	10 000,00			10 000,00						UM
	853/85395/4227	1 112,80			1 112,80				1 112,80	Zwiększenie środków na promocję miasta	UM
	853/85395/4229	189,03			189,03				-1 112,80	Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".	MZOO
18	853/85395/4307		1 112,80		-189,03						MZOO
	853/85395/4309		189,03		-189,03						MZOO
19	926/92604/4210	10 000,00			10 000,00						MOSIR
	926/92604/4300	69 000,00			69 000,00					Zwiększenie planu finansowego na realizację umowy sponsoringu z firmą ENERGA SA- kompleksowa realizacja świadczeń reklamowych	MOSIR
Razem wydatki bieżące:		635 565,65	36 811,83	390 166,01	120 162,22	8 425,59	80 000,00	598 753,82			
różnica: (+,-)		598 753,82									
Stan na dzień 28.06.2019										71 893 892,48	
Stan na dzień 11.06.2019										14 769 782,40	
1	600/60014/6300	1 000,00				1 000,00				Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) do kwoty 256.000 zł	UM

WYDATKI MAJĄTKOWE

2	600/60014/6300	50 000,00				50 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" do kwoty 200.000 zł	UM
3	600/60016/6050	590 000,00	295 000,00			295 000,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie". Źródło finansowania: 50% środki własne, 50% dotacja)	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		641 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00		
różnica: (+,-)		641 000,00				641 000,00		
Stan na dzień 28.06.2019								
Ogółem wydatki		1 276 565,65		36 811,83			15 410 782,40	
różnica: (+,-)		1 239 753,82						
Plan po zmianach								
DEFICYT BUDŻETOWY								
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.06.2019								
ROZNIKA:								
V. Zielańkiewicz								

NO	-506 991,68
1 Dochody bieżące:	312 639,03
2 Wydatki bieżące:	598 753,82
Różnica (1-2)	-286 114,79

1 dochody majątkowe:	295 000,00
2 wydatki majątkowe:	641 000,00
Różnica (1-2)	-346 000,00
nadwyżka	-632 114,79
NO po zmianach	-793 106,47

Przewodniczący
Rypin Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski